中共稷山县委党校

2026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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
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.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....**25**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

我部门在2026年将继续按照县委县政府的安排部署，完成县委县政府安排的各项工作任务，服务好县委县政府各项中心工作。在党建方面，严格按照县直工委要求，保质保量完成全年党建工作任务，提高党组织的凝聚力、战斗力；在教学和科研方面，我部门将加强教师学习培训力度，提升教学水平，打造精品课、特色课。同时，严格落实科研制度，通过完善科研激励机制，鼓励教师多出科研成果、科研精品，提高党校教师论文和调研报告在《运城日报》、《运城党校报》等市级以上媒体的刊发量。加快党校教研咨学一体化发展，发挥党校智库的重要作用。

二、机构设置情况

部门预算单位：中共稷山县委党校，内设四个科室：办公室，教务室，科研室，后勤室，在编人员15个。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委党校　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	251.17	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	197.97	197.97	
		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	29.78	29.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.37	8.37	
		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	15.05	15.05	
		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	251.17	**本年支出合计**	251.17	251.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	251.17	**支出总计**	251.17	251.17	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委党校　　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		251.17	251.17					
205	教育支出	197.97	197.97					
20508	进修及培训	197.97	197.97					
2050802	干部教育	197.97	197.97					
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78					
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78					
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07					
210	卫生健康支出	8.37	8.37					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	15.05	15.05					
22102	住房改革支出	15.05	15.05					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委党校　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		251.17	207.17	44.00
205	教育支出	197.97	153.97	44.00
20508	进修及培训	197.97	153.97	44.00
2050802	干部教育	197.97	153.97	44.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委党校　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	251.17	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	197.97	197.97		
		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	29.78	29.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.37	8.37		
		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	15.05	15.05		
		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	251.17	本年支出合计	251.17	251.17		

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	251.17	**支出总计**	251.17	251.17		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党校　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		251.17	207.17	44.00
205	教育支出	197.97	153.97	44.00
20508	进修及培训	197.97	153.97	44.00
2050802	干部教育	197.97	153.97	44.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

预算公开表6

2026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：中共稷山县委党校　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		207.17	188.71	18.46
工资福利支出		181.74	178.88	2.86
基本工资	工资奖金津补贴	11.78	11.78	
基本工资	工资福利支出	70.66	70.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.95	5.95	
津贴补贴	工资福利支出	6.32	6.32	
奖金	工资奖金津补贴	1.65	1.65	
奖金	工资福利支出	5.76	5.76	
绩效工资	工资福利支出	32.36	32.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.87	2.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.20	17.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.99	6.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	2.15	2.15	
住房公积金	工资福利支出	12.90	12.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.86		2.86
商品和服务支出		15.60		15.60
办公费	办公经费	5.18		5.18
办公费	商品和服务支出	1.07		1.07
手续费	办公经费	0.03		0.03
电费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	0.18		0.18
工会经费	商品和服务支出	1.07		1.07
其他交通费用	办公经费	1.95		1.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.11		1.11
对个人和家庭的补助		9.83	9.83	
退休费	离退休费	9.71	9.71	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党校　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党校　　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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委党校　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委党校　　单位:万元

项目	2026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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委党校　　单位:万元

单位名称	2026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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委党校　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
中共稷山县委党校	44.00	44.00				
中共稷山县委党校	44.00	44.00				
干部教育培训经费	10.00	10.00				
党校运行经费	30.00	30.00				
遗属补助	4.00	4.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委党校　　单位：万元

项目名称	合计	2026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

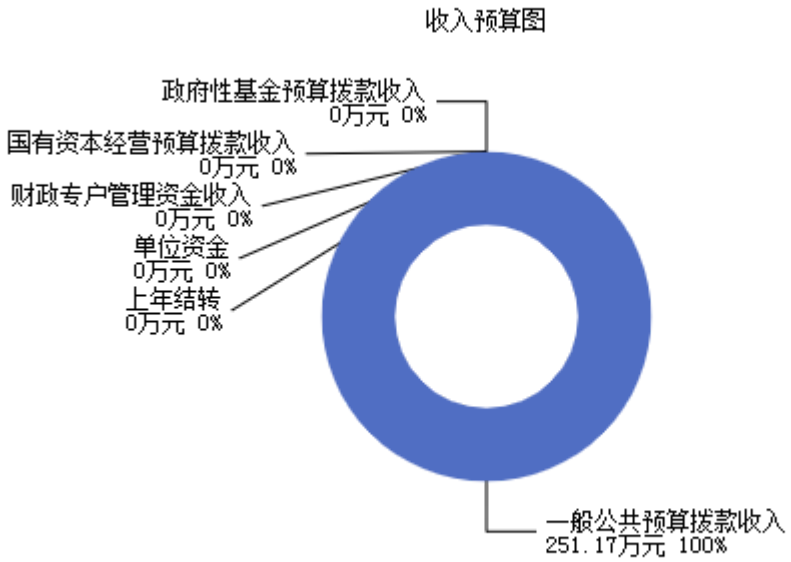
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共稷山县委党校预算收入总计251.17万元，其中：本年收入251.17万元，上年结转0万元，比上年减少91.17万元，下降26.63%，主要原因是减少了县委党校学术报告厅显示屏项目等相关费用；本年部门预算支出总计251.17万元，其中：本年预算安排251.17万元，上年结转0万元，比上年减少91.17万元，下降26.63%，主要原因是减少了县委党校学术报告厅显示屏项目等相关费用。

二、收入预算情况说明

2026年度中共稷山县委党校预算收入251.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入251.17万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共稷山县委党校支出预算251.17万元，其中：基本支出207.17万元，占82.48%；项目支出44万元，占17.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共稷山县委党校财政拨款收支总预算251.17万元。其中：一般公共预算拨款251.17万元，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251.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出197.97万

元、社会保障和就业支出29.78万元、卫生健康支出8.37万元、住房保障支出15.05万元等。

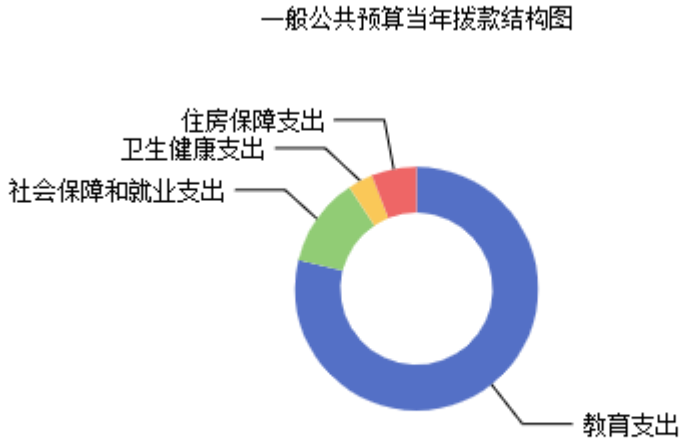
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共稷山县委党校一般公共预算当年支出251.17万元,比上年减少91.17万元，下降26.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共稷山县委党校一般公共预算当年支出251.17万元,主要用于以下方面：教育支出197.97万元，占78.82%；社会保障和就业支出29.78万元，占11.86%；卫生健康支出8.37万元，占3.33%；住房保障支出15.05万元，占5.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共稷山县委党校一般公共预算安排基本支出207.17万元，其中：

人员经费188.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.46万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年中共稷山县委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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金251.17万元，其中基本支出207.17万元，项目支出44万元。

2、项目绩效目标

2026年中共稷山县委党校纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额44.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额44.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	中共稷山县委党校			
	通讯地址	稷山县育英街民悦园水系东			
	单位预算绩效管理联系人	林晓		联系电话	15935901958
	人员编制数	16		实有人数	15
	单位职能	1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。 2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。 3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	251.17万元	251.17万元			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	251.17万元	207.17		44万元	
部门整体支出绩效目标	根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人数	15人	
			物业管理面积	10500平方米	
			邮电费使用月份	12个月	
			劳务支出	1项	
			出差次数	≥20次	
			办公费	1项	
			遗属补助人数	6人	
			临时工人数	3人	
			培训人次	≥3600人	
			物业管理工作验收合格率	≥98%	
			培训需求满足度	≥98%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	物业管理服务时间	2026年全年	
			培训计划按期完成率	≥98%	
		成本指标	人员工资及保险车补	≤188.33万元	
			退休费	≤9.71万元	
			邮电费	≤2.84万元	
			劳务费	≤5.88万元	
			电费	≤10万元	
			委托业务费	≤7.76万元	
			办公费	≤5.14万元	
			遗属补助	≤4.01万元	
			其他工资福利支出	≤7.5万元	
			单位培训成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升普通党员理论水平	显著	
			单位正常运转保障度	显著	
			服务能力提升度	显著	
			工作效率提升度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本满足稷山县各方面培训需求	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	
			遗属人员满意度	≥98%	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">党校运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">034-中共稷山县委党校</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共稷山县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>800,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>800,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td><td colspan="4">党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>召开培训和会议服务人次</td><td colspan="2">≥5000人</td><td>数量指标</td><td>召开培训和会议服</td><td>≥5000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电暖气物业等保障度</td><td colspan="2">显著</td><td>质量指标</td><td>水电暖气物业等保</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水电暖网费等保障期限</td><td colspan="2">2026全年</td><td>时效指标</td><td>水电暖网费等保障</td><td>2026全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行保障费用</td><td colspan="2">≤80万元</td><td>成本指标</td><td>运行保障费用</td><td>≤80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>单位正常运转保障度</td><td colspan="2">显著</td><td>社会效益</td><td>单位正常运转保障</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>为稷山县干部教育事业的</td><td colspan="2">显著</td><td>可持续影响</td><td>为稷山县干部教育</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>学员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260107155739</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门及代码	034-中共稷山县委党校		实施单位	中共稷山县委党校
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：	500,000	年度资金总额：	100,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足稷山县党员领导干部党性教育和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。			
立项依据	根据《中共运城市委办公厅文件》运办发【2012】19号文件规定干部教育培训经费纳入本级财政预算。			
项目设立必要性	为满足稷山县党员领导干部党性教育和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。			
保证项目实施的制度、措施	为满足稷山县党员领导干部党性教育和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。			
项目实施计划	在本年度开展春季和秋季主体培训班。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足稷山县党员领导干部党性教育和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。				满足稷山县党员领导干部党性教育和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。		
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	培训人次	≥140人	数量指标	培训人次	≥140人
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	时效指标	培训计划按期完成	≥98%
		成本指标	培训经费	≤50万元	成本指标	培训经费	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升党员干部理论水平	显著	社会效益	提升党员干部理论	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本满足全县乡科级干部	显著	可持续影响	基本满足全县乡科	显著
	满意度指标	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：	20260107153937

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">034-中共稷山县委党校</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共稷山县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40,032</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">40,032</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>40,032</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">40,032</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为党校遗属人员发放补助资金。</td><td colspan="4">为党校遗属人员发放补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属发放人数</td><td colspan="2">6人</td><td>数量指标</td><td>遗属发放人数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障遗属人员的生活质量</td><td colspan="2">显著</td><td>质量指标</td><td>保障遗属人员的生</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">2026全年</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2026全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障资金</td><td colspan="2">40032元</td><td>成本指标</td><td>保障资金</td><td>40032元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升遗属人员的生活质量</td><td colspan="2">显著</td><td>社会效益</td><td>提升遗属人员的生</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>为遗属人员提供持续的生</td><td colspan="2">显著</td><td>可持续影响</td><td>为遗属人员提供持</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td colspan="2">≥100%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251126091749</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共稷山县委党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2025年12月31日，中共稷山县委党校使用的办公用房建筑总面积10867平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共稷山县委党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共稷山县委党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

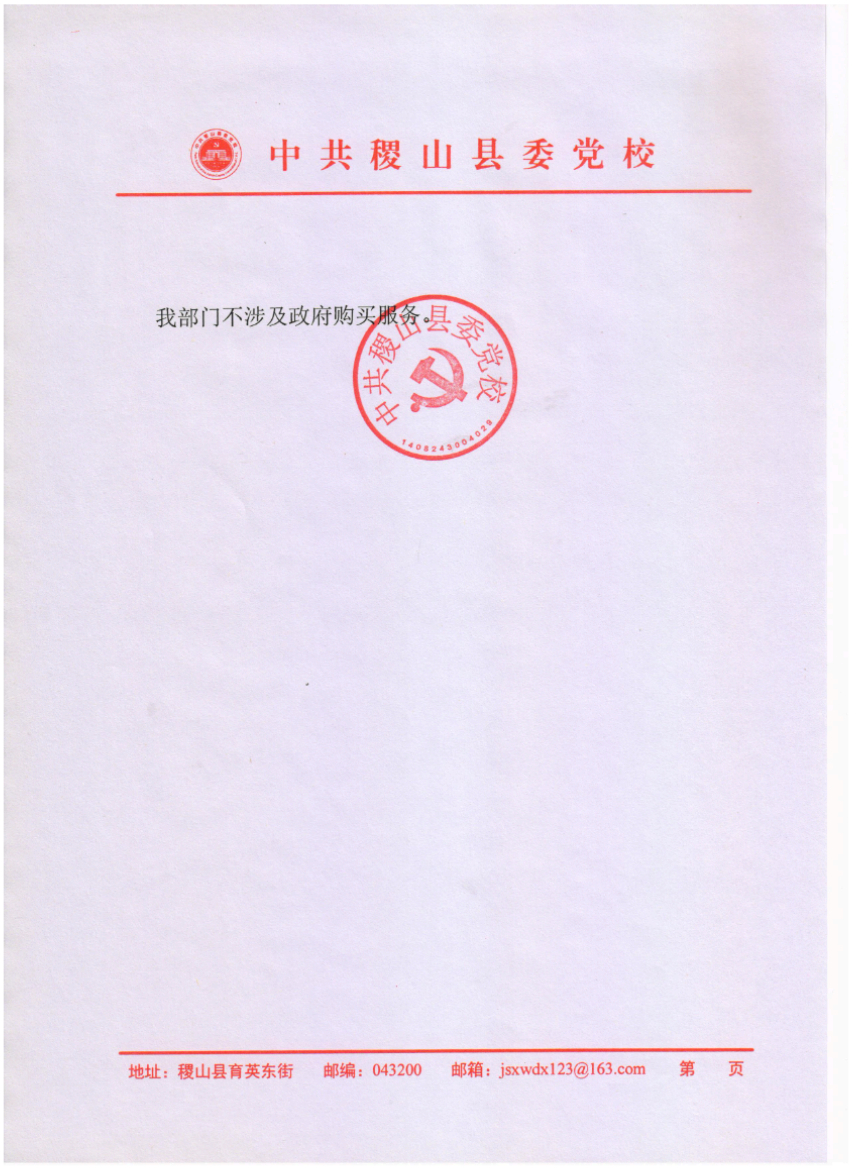
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。



中共稷山县委党校

我部门不涉及政府购买服务。

中共稷山县委党校

地址：稷山县育英东街　邮编：043200　邮箱：jsxwdx123@163.com　第　页

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。