

表一

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	522.68	一、本年支出	522.68	522.68		
一般公共预算资金	522.68	教育支出	376.56	376.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.47	91.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.79	26.79		
		住房保障支出	27.86	27.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	522.68	支出合计	522.68	522.68		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.68	487.68	35.00
205	教育支出	376.56	241.56	35.00
20502	普通教育	1.07	1.07	
2050203	初中教育	1.07	1.07	
20508	进修及培训	375.48	340.48	35.00
2050802	干部教育	375.48	340.48	35.00
208	社会保障和就业支出	91.47	91.47	
20805	行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	27.86	27.86	
22102	住房改革支出	27.86	27.86	
2210201	住房公积金	27.86	27.86	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		487.68	448.79	38.89
301	工资福利支出	409.01	409.01	
30101	基本工资	97.72	97.72	
30102	津贴补贴	37.54	37.54	
30103	奖金	47.20	47.20	
30107	绩效工资	118.47	118.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	35.18	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	27.86	27.86	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	37.39		37.39
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.24		8.24
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	2.27		2.27
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	2.13		2.13
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	39.77	39.77	
30305	生活补助	35.57	35.57	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
0.37					0.37

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	522.68	合计	522.68
一般公共预算资金	522.68	教育支出	376.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.79
财政专户管理资金		住房保障支出	27.86
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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											
合计		522.68		522.68								
205	教育支出	376.56		376.56								
20502	普通教育	1.07		1.07								
2050203	初中教育	1.07		1.07								
20508	进修及培训	375.48		375.48								
2050802	干部教育	375.48		375.48								
208	社会保障和就业支出	91.47		91.47								
20805	行政事业单位养老支出	91.47		91.47								
2080501	行政单位离退休	38.70		38.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18		35.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59		17.59								
210	卫生健康支出	26.79		26.79								
21011	行政事业单位医疗	26.79		26.79								
2101102	事业单位医疗	21.99		21.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80								
221	住房保障支出	27.86		27.86								
22102	住房改革支出	27.86		27.86								
2210201	住房公积金	27.86		27.86								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.68	487.68	35.00
205	教育支出	376.56	341.56	35.00
20502	普通教育	1.07	1.07	
2050203	初中教育	1.07	1.07	
20508	进修及培训	375.48	340.48	35.00
2050802	干部教育	375.48	340.48	35.00
208	社会保障和就业支出	91.47	91.47	
20805	行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	27.86	27.86	
22102	住房改革支出	27.86	27.86	
2210201	住房公积金	27.86	27.86	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	161-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校			部门支出预算数	522.68			
当年整体绩效目标	全年举办主体班、专题班25期以上，培训各类干部3000人次以上。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神等，开展各类宣讲、送教到基层20场次以上。全年各级课题15个以上，教师完成各类论文20篇以上。通过公开招考1名事业专技人员及1名参公管理人员。完成校内消防整改。优选青年教师参加协作区教学比赛。加强校园文化建设，营造良好育人环境。加强现代信息技术建设，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年完成各类培训班次	20	期	≥	25	是
	产出指标	数量指标	全年完成各级论文	10	篇	≥	20	是
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	5	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	三公经费节约率	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	干部培训学习出勤率	5	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	干部培训学习合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	全面完成非税任务	10	万元	≥	31	是
	成本指标	经济成本指标	完成校内消防整改项目	10	万元	≤	35	是
产出指标	数量指标	全年完成培训人次	15	人次	≥	3000	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：161001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308592-县委党校综合楼消防整改项目			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会党校			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）	35.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	遵循安全第一，加强对火灾防范管理，整改完善火灾自动报警器、自动喷淋系统、消防栓系统、应急照明系统、防火部分、配电室气体灭火系统。							
立项依据	1、渝委发（2009）9号中共重庆市委关于党校工作条例的实施意见 2、2006年重庆市区县（市）委党校、行政院校培训资质评估标准 3、秀山编委（2015）67号 关于印发县委党校宗旨和职责任务方案的通知							
当年绩效目标	遵循安全第一，加强对火灾防范管理，整改完善火灾自动报警器、自动喷淋系统、消防栓系统、应急照明系统、防火部分、配电室气体灭火系统。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	30	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	配电室气体灭火系统整改成本	2	万元	≤	4	否
	产出指标	成本指标	消防栓系统整改成本	2	万元	≤	4.8	否
	产出指标	成本指标	自动喷淋系统整改成本	2	万元	≤	6.6	否
	产出指标	数量指标	系统建设及投用数量	15	套	=	6	否
	产出指标	成本指标	防火封堵部分整改成本	2	万元	≤	3.6	否
	产出指标	成本指标	应急照明系统整改成本	2	万元	≤	1.8	否
	产出指标	时效指标	整改完成时限	2	天	≤	160	否
	产出指标	成本指标	火灾自动报警器整改成本	33	万元	≤	14.6	是