

# 2024 年新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部概况

##### 一、主要职责

##### 二、部门所属预算单位构成

#### 第二部分 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

#### 2024 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年 部门预算表

##### 一、部门收支总体情况表

##### 二、部门收入总体情况表

##### 三、部门支出总体情况表

##### 四、财政拨款收支总体情况表

##### 五、一般公共预算支出情况表

##### 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”经费支出情况表

##### 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **新乡先进群体精神教育基地新乡县分部概况**

#### **一、新乡先进群体精神教育基地新乡县分部主要职责**

（一）坚持基地分部姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。

（二）坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体的“精神”，有针对性的开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。

（三）坚持内涵式发展，聚焦“实训、双创、调研、合作”功能定位。创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

（四）承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

#### **二、新乡先进群体精神教育基地新乡县分部所属预算单位构成情况**

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部部门预算仅包

括新乡先进群体精神教育基地新乡县分部机关本级预算。

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部部门内设：办公室、教务培训部、教学科研部、后勤保障部。

## 第二部分

### 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

#### 2024 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年收入总计 167.53 万元，支出总计 167.53 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 329.65 万元，下降 66.30%，主要原因：受大环境影响，委托培训业务费收入下调；支出增加减少 329.65 万元，下降 66.30%，主要原因：受大环境影响，委托培训业务费支出下调。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年收入合计 167.53 万元，其中：一般公共预算 167.53 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡分部 2024 年支出合计 167.53 万元，其中：基本支出 82.53 万元，占 49.26%；项目支出 85.00 万元，占 50.74%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年一般公共预算收支预算 167.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 329.65 万元，下降 66.30%，主要原因：受大环境影响，委托培训业务费下调。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 167.53 万元。其中：基本支出 82.53 万元，占 49.26%；项目支出 85.00 万元，占 50.74%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 82.53 万元。其中：人员经费支出 78.27 万元，占 94.84%；公用经费支出 4.26 万元，占 5.16%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项支出。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00

万元。主要原因：我部门无此项支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无公务用车，无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无公务用车，无此项支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2024年机构运转经费支出预算4.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门2024年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，主要为办公设备；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）绩效目标设置情况**

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年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指标，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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。主要原因：我部门无公务用车，无通用设备，无专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2024 年部门预算表



2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 167.53 | 一、一般公共服务        | 63.23  |
| 其中：财政拨款        | 82.53  | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 85.00  |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 9.06   |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 3.37   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 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      | 6.87   |
|                |        | 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         | 167.53 | 本年支出合计          | 167.53 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 167.53 | 支出总计            | 167.53 |



2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）              | 合计     | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|-----------------------|--------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                       |        | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                       |        |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                    | 167.53 | 82.53 | 78.27      |               | 4.26        |       | 85.00 | 85.00 |       |
|      |    |    | 115      | 新乡先进群体精神教育基地<br>新乡县分部 | 167.53 | 82.53 | 78.27      |               | 4.26        |       | 85.00 | 85.00 |       |
| 201  | 32 | 50 |          | 事业运行                  | 63.23  | 63.23 | 58.97      |               | 4.26        |       |       |       |       |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                  | 85.00  |       |            |               |             |       | 85.00 | 85.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 8.57   | 8.57  | 8.57       |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出           | 0.49   | 0.49  | 0.49       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                | 3.37   | 3.37  | 3.37       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 6.87   | 6.87  | 6.87       |               |             |       |       |       |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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        | 167.53 | 一、本年支出          | 167.53 | 167.53 | 82.53   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 167.53 | （一）一般公共服务支出     | 63.23  | 63.23  | 63.23   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 82.53  | （二）外交支出         |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （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         | 85.00  | 85.00  |         |       |          |
| （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    | 9.06   | 9.06   | 9.06    |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 3.37   | 3.37   | 3.37    |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （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     | 6.87   | 6.87   | 6.87    |       |          |
|               |        | （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 |        |        |       |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |       |  |  |
| 收入合计: | 167.53 | 支出合计              | 167.53 | 167.53 | 82.53 |  |  |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）              | 合计     | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|-----------------------|--------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                       |        | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                       |        |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                    | 167.53 | 82.53 | 78.27      |               | 4.26        |       | 85.00 | 85.00 |       |
|      |    |    | 115      | 新乡先进群体精神教育基地<br>新乡县分部 | 167.53 | 82.53 | 78.27      |               | 4.26        |       | 85.00 | 85.00 |       |
| 201  | 32 | 50 |          | 事业运行                  | 63.23  | 63.23 | 58.97      |               | 4.26        |       |       |       |       |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                  | 85.00  |       |            |               |             |       | 85.00 | 85.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 8.57   | 8.57  | 8.57       |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出           | 0.49   | 0.49  | 0.49       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                | 3.37   | 3.37  | 3.37       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 6.87   | 6.87  | 6.87       |               |             |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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           |                |                |         | 82.53        | 78.27 | 4.26 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 18.86        | 18.86 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 2.40         | 2.40  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 0.09         | 0.09  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 34.18        | 34.18 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 3.44         | 3.44  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.08         |       | 1.08 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.10         |       | 2.10 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.08         |       | 1.08 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 8.57         | 8.57  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.49         | 0.49  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.37         | 3.37  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 6.87         | 6.87  |      |





2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：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。

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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 |       |       |
|------|--|--|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |  |  |      |          |    | 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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |  |  |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

| 类型    | 项目名称  | 项目单位              | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|       |       |                   | 85.00 | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 115   | 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 | 85.00 | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公费   | 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 | 8.00  | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 委托业务费 | 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 | 77.00 | 77.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                        |                                                                                                                              |                                                                     |        |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 |                                                                                                                              |                                                                     |        |       |
| 年度履职目标                 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命，坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训。 |                                                                     |        |       |
| 年度主要任务                 | 任务名称                                                                                                                         | 主要内容                                                                |        |       |
|                        | 一 强化理论学习，提高党员干部政治能力。                                                                                                         | 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力提升政治理论素质。                             |        |       |
|                        | 二 加强师资建设，提高教学科研水平。                                                                                                           | 开展专题课选择、备课练兵和小范围评课、试讲活动，系统提升教师教学、科研和社会服务能力。                         |        |       |
|                        | 三 做好调查研究，深挖特色红色资源。                                                                                                           | 深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，打造新乡县域特色路线。              |        |       |
|                        | 四 加强对外联系，拓宽培训渠道。                                                                                                             | 加大宣传力度，创新宣传方式。线上线下同时发力，综合运用网络推广及线下寄送的宣传方式，提高新乡县分部的知名度和影响力，吸引更多培训班次。 |        |       |
| 预算情况                   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                   |                                                                     | 167.53 |       |
|                        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                             |                                                                     | 167.53 |       |
|                        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                  |                                                                     |        |       |
|                        | （3）单位资金                                                                                                                      |                                                                     |        |       |
|                        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                               |                                                                     | 82.53  |       |
|                        | （2）项目支出                                                                                                                      |                                                                     | 85.00  |       |
| 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                                                             | ≥90%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 预算执行率                                                               | ≥90%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 预算调整率                                                               | ≤30%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 结转结余率                                                               | ≤20%   |       |
|                        |                                                                                                                              | “三公经费”控制率                                                           | ≤100%  |       |
|                        |                                                                                                                              | 政府采购执行率                                                             | ≥80%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 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                                                                                                                     | 重点工作1计划完成率                                                          | ≥90%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 重点工作2计划完成率                                                          | ≥90%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 重点工作3计划完成率                                                          | ≥90%   |       |
|                        |                                                                                                                              | 重点工作4计划完成率                                                          | ≥90%   |       |
|                        | 履职目标实现                                                                                                                       | 年度工作目标实现率                                                           | ≥90%   |       |
| 效益指标                   | 履职效益                                                                                                                         | 宣传先进典型，提升干部工作积极性                                                    | 提升     |       |
|                        | 满意度                                                                                                                          | 接受培训学员满意度                                                           | ≥90%   |       |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

| 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  |
| 115                   |                   | 85.00    | 85.00  |          |      |      |       |          |        |           |     |         |      |
| 115001                | 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 | 85.00    | 85.00  |          |      |      |       |          |        |           |     |         |      |
| 410721240000000015202 | 办公费               | 8.00     | 8.00   |          |      | 预算成本 | ≤8万元  | 学员文件袋    | ≥2000个 | 保障工作正常开展  | 保障  | 使用人员满意度 | ≥90% |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 打印机碳粉    | ≥10盒   | 提高职工办公效率  | 提高  |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 复印纸      | ≥10箱   |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 资金合规性    | 合规     |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 资金支付及时性  | 及时     |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 采购验收合格率  | ≥95%   |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 办公设备购置一批 | ≥7台    |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 学员笔记本    | ≥5000个 |           |     |         |      |
| 410721240000000018005 | 委托业务费             | 77.00    | 77.00  |          |      | 预算成本 | ≤77万元 | 培训人数     | ≥1925人 | 提升培训人员综合素 | 提升  | 受训学员满意度 | ≥90% |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 培训场次数量   | ≥40场次  |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 培训出勤率    | ≥90%   |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 培训考核通过率  | ≥90%   |           |     |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |      |       | 培训计划按期完成 | ≥90%   |           |     |         |      |