

中共龙南市委党校 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。马克思主义基本理论研究、干部培训、科研咨政相关工作。指导乡镇党校的工作。

二、机构设置及人员情况

2025年中共龙南市委党校所属预算单位共有1个,包括：中共龙南市委党校本级。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 8 人，事业编制人数 11 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 8 人，事业单位在职人数 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共龙南市委党校收入预算总额为 476.62 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元。其中:财政拨款收入 376.62 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100.00 万元,较上年预算安排增加 30 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共龙南市委党校支出预算总额为 476.62 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 260.22 万元,较上年预算安排减少 65.15 万元,其中:工资福利支出 233.44 万元、商品和服务支出 18.86 万元、对个人和家庭的补助 7.92 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 216.40 万元,较上年预算安排增加 95.4 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 45.40 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 171.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 412.49 万元，较上年预算安排增加 36.59 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 37.37 万元，较上年预算安排减少 4.33 万元；卫生健康支出 8.06 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.69 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 233.44 万元，较上年预算安排增加减少 14.88 万元；商品和服务支出 64.26 万

元，较上年预算安排减少 0.52 万元；对个人和家庭的补助 7.92 万元，较上年预算安排减少 4.35 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 171.00 万元，较上年预算安排增加 50 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共龙南市委党校财政拨款支出预算总额为 376.62 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 312.49 万元，较上年预算安排增加 6.59 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 37.37 万元，较上年预算安排减少 4.33 万元；卫生健康支出 8.06 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援

助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.69 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 260.22 万元，较上年预算安排减少 65.15 万元，其中：工资福利支出 233.44 万元，商品和服务支出 18.86 万元，对个人和家庭的补助 7.92 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 116.40 万元，较上年预算安排增加 65.4 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 45.40 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 71 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 11.9 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 10.53%，主要原因为：人员的减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中:政府采购货物预算 0.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) 主体班培训经费项目情况说明

(1)项目概述: 用于党校 2025 年培训业务顺利开展的各项经费。

(2)立项依据: 龙发〔2017〕3 号《中共龙南县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》

(3)实施主体: 中共龙南市委党校

(4)实施方案: 以习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”、党风廉政建设、党管武装、国家安全、粮食安全、法治建设、意识形态、统一战线、数字经济、营商环境、招商引资、产业发展、乡村振兴、环境保护、生态建设、综治维稳、公共管理、应急管理、金融知识、统计法治知识、保密知识、人民政协知识、精神文明建设、全国文明城市创建等方面的知识为重点培训内容; 以全市各级在编在岗干部。以市直单位(部门)机关干部、乡镇干部、党组织负责人、中青年干部和乡村振兴干部为培训重点,充分利用龙南经开区展示馆、博物馆、廉政警示教育、客家文化、烟园围、关

西围屋、虔心小镇等教学基地，开发现场教学线路，敞开大门，迎接市外干部教育培训班，打造龙南干部教育培训品牌。把党的理论教育和党性教育作为干部教育培训的首要任务，规范设置理论教育和党性教育占比，充分发挥干部教育培训主阵地作用，着力提高培训质量。

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：45万元。

(7)项目年度绩效目标

圆满完成年初制定的培训计划，培训学员及格率不低于90%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共龙南市委党校“三公”经费财政拨款安排2.80万元，其中：

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.80万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[111]中共龙南市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	376.62	教育支出	412.49
（一）一般公共预算收入	376.62	社会保障和就业支出	37.37
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.06
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.69
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	476.62	本年支出合计	476.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	476.62	支出总计	476.62

部门支出总表

填报单位[111]中共龙南市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	476.62	260.22	216.40
205	教育支出	412.49	196.09	216.40
08	进修及培训	412.49	196.09	216.40
2050802	干部教育	412.49	196.09	216.40
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
05	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
11	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
02	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

财政拨款收支总表

[111]中共龙南市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	376.62	一、本年支出	376.62	376.62		
一般公共预算拨款收入	376.62	教育支出	312.49	312.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.37	37.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.06	8.06		
		住房保障支出	18.69	18.69		
收入总计	376.62	支出总计	376.62	376.62		

一般公共预算支出表

[111]中共龙南市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	376.62	260.22	116.40
205	教育支出	312.49	196.09	116.40
08	进修及培训	312.49	196.09	116.40
2050802	干部教育	312.49	196.09	116.40
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
05	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
11	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
02	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

一般公共预算基本支出表

[111]中共龙南市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		260.22	241.36	18.86
301	工资福利支出	233.44	233.44	
30101	基本工资	85.49	85.49	
30102	津贴补贴	34.64	34.64	
30103	奖金	48.65	48.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	18.86		18.86
30201	办公费	11.90		11.90
30207	邮电费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	7.20	7.20	
30309	奖励金	0.72	0.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111]中共龙南市委党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
111	中共龙南市委党校	2.80				2.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111]中共龙南市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	476.62	
教育支出	412.49	
社会保障和就业支出	37.37	
卫生健康支出	8.06	
住房保障支出	18.69	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	376.62	376.62		
教育支出	312.49	312.49		
社会保障和就业支出	37.37	37.37		
卫生健康支出	8.06	8.06		
住房保障支出	18.69	18.69		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中共龙南市委党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	476.62		
其中：财政拨款	376.62	其他经费	100
支出预算合计	476.62		
其中：基本支出	260.22	项目支出	216.4
年度总体目标	培养党员领导干部和理论干部 培训国家公务员 围绕改革开放和现代化建设的新情况 新问题开展科学研究 为党委和政府决策提供服务 指导乡镇业余党校的工作 开展党校的函授教育		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训学员	≥1000人
	质量指标	学员合格率	≥90%
	时效指标	投诉处理及时率	≥70%
	成本指标	培训成本	≤1000万元
效益指标	经济效益指标	引入外培班龙南消费	≥1000元
	社会效益指标	引入外培班次	≥3个
	生态效益指标	生态课时研发	≥1课时
	可持续影响指	培训班党性教育覆盖率	≥70%
满意度指	服务对象满意	教师及学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障党校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总支出		≥70万
	社会成本指标	人力投入		≤20人
	生态环境成本指标	校园绿化投入		≥1000元
产出指标	数量指标	举办培训班次		≥10期
	质量指标	学员合格率		≥90%
	时效指标	培训举办及时率		≥70%
效益指标	经济效益指标	引入外培班产生龙南食宿费用		≥1000元
	社会效益指标	招游引客数量		≥100人
	生态效益指标	生态文明教学课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位 中共龙南市委党校
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年引进外培学员人次达1000人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	联合办班成本控制率	≤70%
	社会成本指标	现场教学点维护成本	≤50万
	生态环境成本指标	校园绿化率	≥1亩
产出指标	数量指标	物业服务保障天数	=365天
		联合办班参训人数	≥500人
		联合办班班次	≥3次
	质量指标	联合办班培训人员通过率	≥90%
	时效指标	办班及时率	≥70%
效益指标	经济效益指标	单个培训班培训成本	≤50万
	社会效益指标	校区运行管理保障率	≥60%
		馆藏图书资源共享率	≥60%
		校区建设完善情况	100/
		教学设备使用率	≥70%
		提高干部执政能力和管理水平	100/
		政治素养提升情况	100/
		党校影响力提升情况	100/
	生态效益指标	生态课程课时	≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-物业管理费		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障党校校区日常运行管理				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
	社会成本指标	投入保安保洁人员数量		≥4人
	生态环境成本指标	校园绿化维护投入成本		≥100元
产出指标	数量指标	物业服务保障天数		=365天
	质量指标	有效投诉处理率		≥80%
	时效指标	物业信息公开及时率		≥90%
效益指标	经济效益指标	举办培训班班次		≥10期
	社会效益指标	校区运行管理保障率		≥70%
	生态效益指标	生态课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置（含信息网络构建）		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于保障党校集中采购目录中的政府采购，满足日常办公需求				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总成本		≤120000元
	社会成本指标	人力投入		≤20人
	生态环境成本指标	环保产品购买率		≥50%
产出指标	数量指标	党校干职工人数		≥18人
	质量指标	培训合格率		≥90%
	时效指标	采购及时率		≥70%
效益指标	经济效益指标	引入外培班次		≥1个
	社会效益指标	引入外地学员		≥100人
	生态效益指标	生态文明课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-电费		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	13	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于维护党校日常用电				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制		≤130000元
	社会成本指标	带班班主任人数		≤20人
	生态环境成本指标	绿化维护成本		≥100元
产出指标	数量指标	干部参训人数		≥1000人
	质量指标	有效投诉处理率		≥70%
	时效指标	教学效果测评反馈率		≥70%
效益指标	经济效益指标	外培班次引入数量		≥2个
	社会效益指标	提高干部执政能力和管理水平		10%/
	生态效益指标	生态课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	19.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于维持党校基本运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	联合办班成本控制率		≤70%
	社会成本指标	投入人力		≤20人
	生态环境成本指标	校园环境维护投入成本		≥100元
产出指标	数量指标	保障校区数量		≥1个
	质量指标	全市干部参训率		≥60%
	时效指标	招录信息公开及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	引入外培班次		≥2个
	社会效益指标	校区运行管理保障率		≥70%
	生态效益指标	生态课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-主体班培训经费		
主管部门及代码		111-中共龙南市委党校	实施单位	中共龙南市委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	45	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于保障党校2025年各主体班次顺利举办，完成党校2025年培训任务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	培训成本投入		≤45万元
	社会成本指标	培训人力投入		≤20人
	生态环境成本指标	校园绿化率		≥50%
产出指标	数量指标	培训人数		≥1000人
	质量指标	引进人才		≥1名
	时效指标	培训举办及时率		≥70%
效益指标	经济效益指标	引进外培班龙南产生费用		≥1000元
	社会效益指标	校区运行管理保障率		≥70%
	生态效益指标	生态课时		≥1课时
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度		≥90%