

## 部门基本情况表

部门名称	中国共产党南雄市委员会党校				备注	
基本情况	财政供养人员数	33	预算安排年度	2024		
	下属单位数量	0	填报日期	2025.3		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	902.07	其中:财政拨款	1061.23	
		项目支出	159.16	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	854.51	其中:财政拨款	1116.41	
		项目支出	261.89	其他资金		
本年度已完成工作目标(简述)	加强党员干部教育培训,推动南雄红色教育培训工作。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	
	任务1:	完成好市委、市政府交代	总体工作完成率	0.95	承办了中青班、新录用公	
	任务2:	完成好红色教育培训中心	重点工作完成率	0.95	外承接培训班次11个班	
	任务3:		预决算公开情况	已公开	已公开	
	.....		.....			
绩效目标	目标1:	完成好党建活动和培训工作以及校园设备提升和维修维护。				
	目标2:	完成好红色教育培训中心的顺利运营及培训工作。				
	目标3:					
	.....					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	产出指标	指标1: 工作量完成率	95.00%	95.00%	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。	
		指标2:				
		.....				
	效果指标	指标1: 完成及时率	95.00%	95.00%		
		指标2:				
.....						
满意度指标	指标1: 干部职工满意度	95.00%	95.00%			
.....	.....					
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	
		合计	1061.23	1116.41	100%	
		其中:财政拨款	1061.23	1116.41	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。
		合计	1061.23	1116.41	100%	
		(一)基本支出	902.07	854.51	100%	
		其中:1.公用经费	65.69	56.82	100%	
		2.人员经费	836.37	797.69	100%	
		3.财政政府采购支出	4	7	100%	
(二)项目支出		159.16	261.89	100%		
(三)“三公”经费	3.4	3.3	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	中共南雄市委党校			
		相关管理制度	中共南雄市委党校内部控制制度			
其他需要说明的情况						