

汉中市社会主义学校

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；

2、组织实施专兼职统战干部培训，帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友；

3、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

4、根据新时代统一战线形势任务和实际工作需要，按照上级部署要求，开设其他培训；

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

单位下设两个科室，为办公室和教务室。

二、工作任务

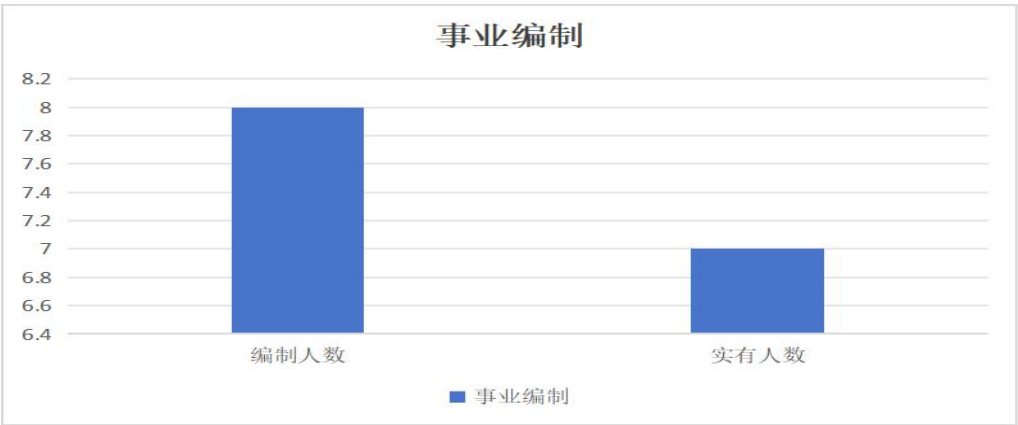
1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

2、组织实施专兼职统战干部培训，帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。

3、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

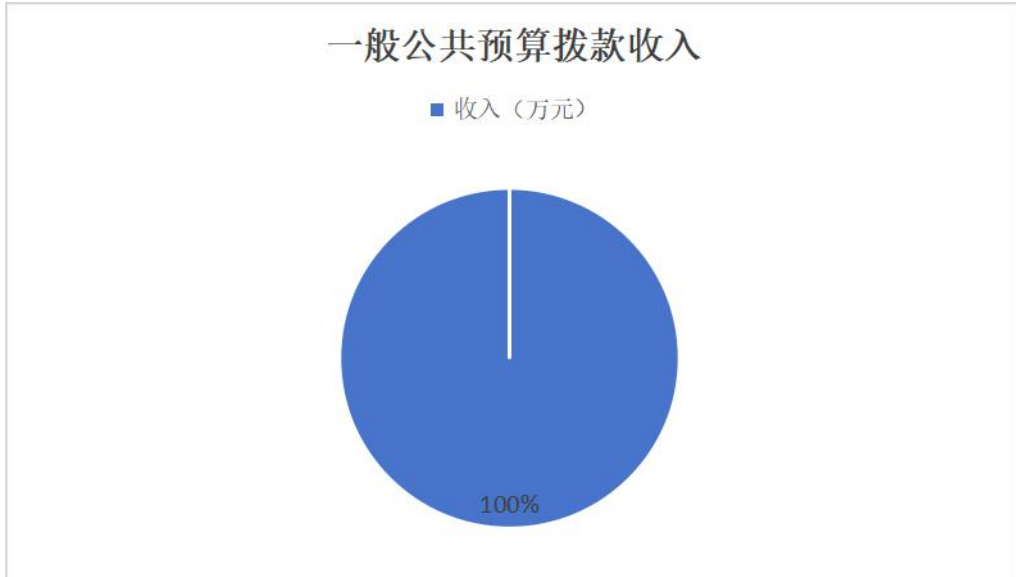
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明



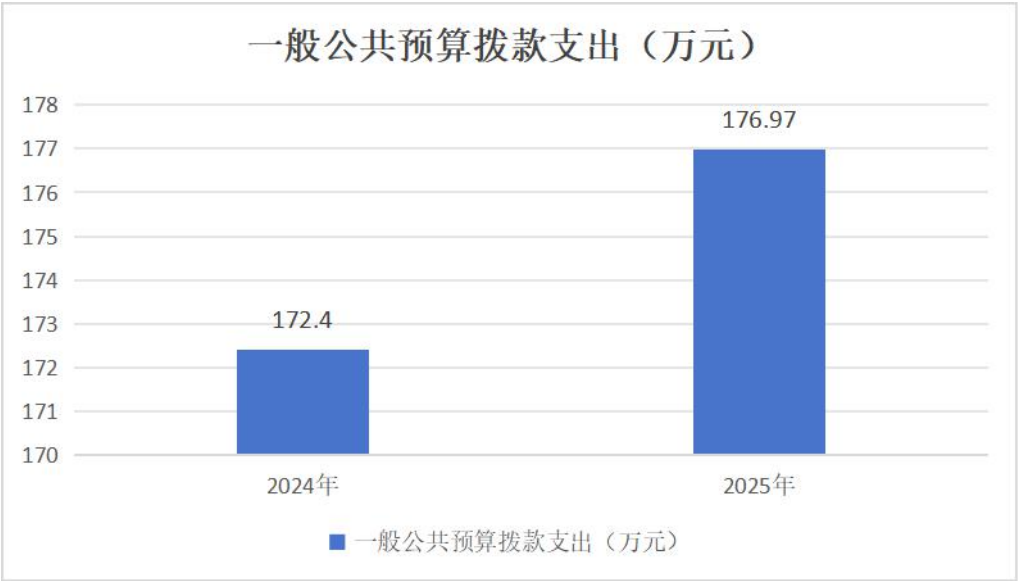
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 176.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.97 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位人员工资增长；本单位当年预算支出 176.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.97 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位人员工资支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 176.97 万元，其中一般共预算拨款收入 176.97 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 176.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.97 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位人员工资支出增长。

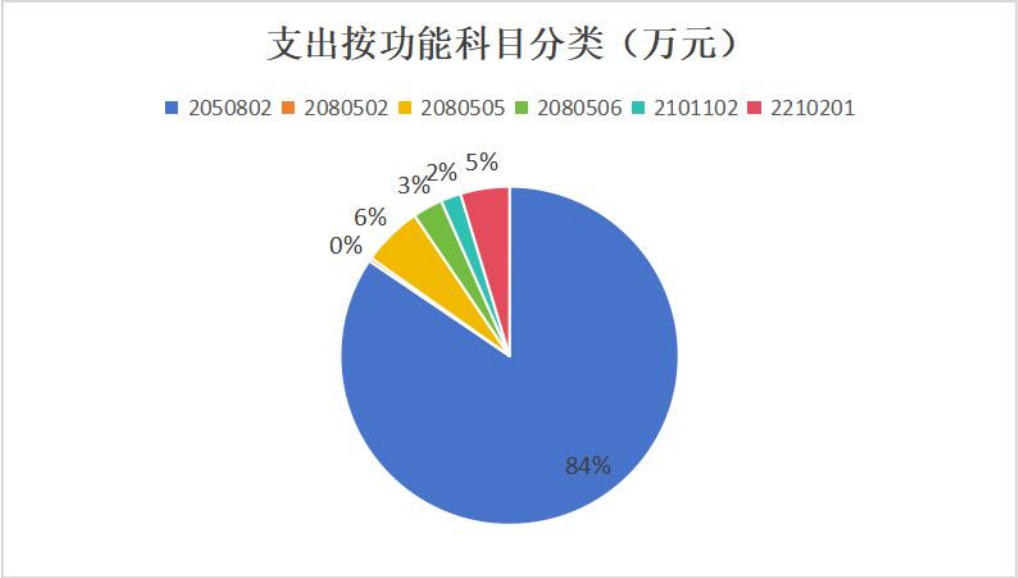
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位当年一般公共预算拨款支出 176.97 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位人员工资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 176.97 万元，其中：

干部教育（2050802）149.49 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是单位人员工资增长；

事业单位离退休（2080502）0.59万元，与上年持平；

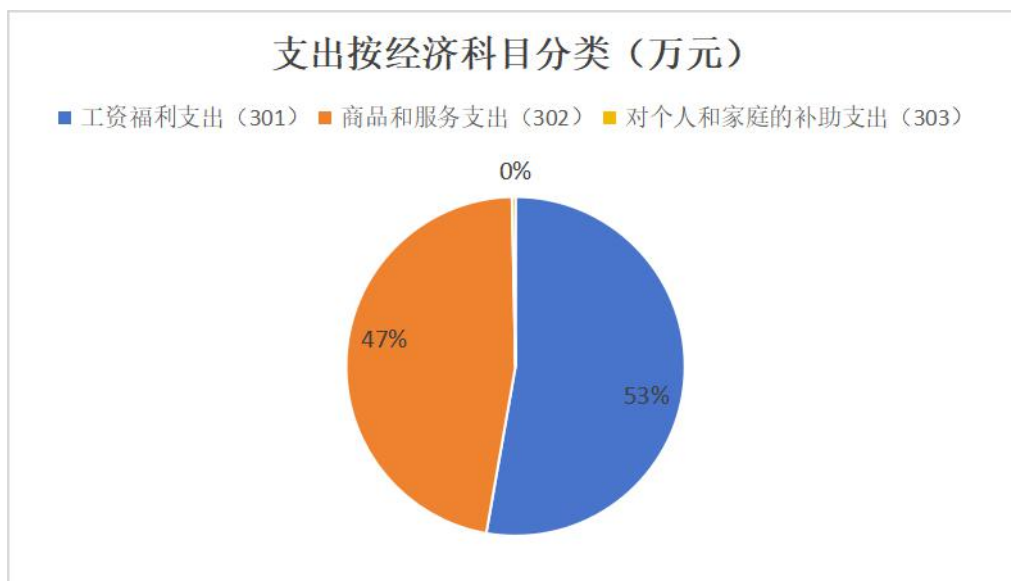
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.14万元，较上年增加0.51万元，原因是单位人员工资增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.07万元，较上年增加0.26万元，原因是单位人员工资增长；

（5）事业单位医疗（2101102）3.42万元，较上年增加0.21万元，原因是单位人员工资增长；

（6）住房公积金（2210201）8.26万元，较上年增加0.38万元，原因是单位人员工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况



1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 176.97 万元，其中：

工资福利支出（301）93.38万元，较上年增加4.57万元，原因是单位人员工资增长；

商品和服务支出（302）83 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，与上年持平；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 176.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）176.38 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是单位人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）0.59 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19 万元，较上年减少 35 万元（-64.81%），减少的主要原因是单位落实过紧日子政策，压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省、市统战系统年度培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1500	19	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 176.97 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市社会主义学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,769,742.00	一、部门预算	1,769,742.00	一、部门预算	1,769,742.00	一、部门预算	1,769,742.00
1、财政拨款	1,769,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,742.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,769,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	933,802.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,494,943.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,763,802.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158,006.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,208.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,585.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,769,742.00	本年支出合计	1,769,742.00	本年支出合计	1,769,742.00	本年支出合计	1,769,742.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,769,742.00	支出总计	1,769,742.00	支出总计	1,769,742.00	支出总计	1,769,742.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,769,742.00	一、财政拨款	1,769,742.00	一、财政拨款	1769742	一、财政拨款	1769742
1、一般公共预算拨款	1,769,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,742.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	933,802.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,494,943.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,763,802.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	158,006.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,940.00
		10、卫生健康支出	34,208.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,585.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,769,742.00	本年支出合计	1,769,742.00	本年支出合计	1769742	本年支出合计	1,769,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,769,742.00	支出总计	1,769,742.00	支出总计	1769742	支出总计	1,769,742.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,769,742.00	939,742.00	10,000.00	820,000.00	
205	教育支出	1,494,943.00	664,943.00	10,000.00	820,000.00	
20508	进修及培训	1,494,943.00	664,943.00	10,000.00	820,000.00	
2050802	干部教育	1,494,943.00	664,943.00	10,000.00	820,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,006.00	158,006.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,006.00	158,006.00			
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,377.00	101,377.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,689.00	50,689.00			
210	卫生健康支出	34,208.00	34,208.00			
21011	行政事业单位医疗	34,208.00	34,208.00			

2101102	事业单位医疗	34,208.00	34,208.00			
221	住房保障支出	82,585.00	82,585.00			
22102	住房改革支出	82,585.00	82,585.00			
2210201	住房公积金	82,585.00	82,585.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,769,742.00	939,742.00	10,000.00	820,000.00	
301	工资福利支出			933,802.00	933,802.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,502.00	299,502.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,101.00	334,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,377.00	101,377.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,689.00	50,689.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,208.00	34,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,790.00	5,790.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,585.00	82,585.00			
302	商品和服务支出			830,000.00		10,000.00	820,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	949,742.00	939,742.00	10,000.00	
205	教育支出	674,943.00	664,943.00	10,000.00	
20508	进修及培训	674,943.00	664,943.00	10,000.00	
2050802	干部教育	674,943.00	664,943.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,006.00	158,006.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,006.00	158,006.00		
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,377.00	101,377.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,689.00	50,689.00		
210	卫生健康支出	34,208.00	34,208.00		
21011	行政事业单位医疗	34,208.00	34,208.00		
2101102	事业单位医疗	34,208.00	34,208.00		

221	住房保障支出	82,585.00	82,585.00		
22102	住房改革支出	82,585.00	82,585.00		
2210201	住房公积金	82,585.00	82,585.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			949,742.00	939,742.00	10,000.00	
301	工资福利支出			933,802.00	933,802.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,502.00	299,502.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,101.00	334,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,377.00	101,377.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,689.00	50,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,208.00	34,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,790.00	5,790.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,585.00	82,585.00		
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	820,000.00	
106	中共汉中市委统一战线工作部	820,000.00	
106003	汉中市社会主义学校	820,000.00	
-	汉中市社会主义学校	820,000.00	
	F培训费支出	500,000.00	
	F培训费支出	500,000.00	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力
	社校部门预算	320,000.00	
	培训费	40,000.00	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力
	设备运营维护费	280,000.00	维护设备的运行，保证学校的办公和教学正常开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		F培训费支出				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
年度目标	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤50万元	12.5
	产出指标	数量指标	承接省、市统战系统年度培训任务		30期	6.25
			培训人数		1500人次	6.25
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	12.5
		时效指标	省、市统战系统培训时间		2025年	12.5
		社会效益指标	全市统战成员， 增进政治认同、扩大团结面		有效增进有效扩大	15
		可持续影响指标	加强统战系统干部 、党外干部能力素质培训		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		4			
	其他资金					
年度目标	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用支出		≤4万元	12.5
	产出指标	数量指标	承接全市统战系统年度培训任务		1期	6.25
			培训人数		≤50人次	6.25
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	12.5
		时效指标	全市统战系统培训时间		2025年	12.5
	社会效益指标	全市统战成员， 增进政治认同、扩大团结面		有效增进有效扩大	15	
		可持续影响指标	加强统战系统干部 、党外干部能力素质培训		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备运营维护费			
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		28		
	其他资金				
年度目标	维护设备的运行，保证学校的办公和教学正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用支出	≤28万元	12.5
	产出指标	数量指标	维护办公楼正常运行	1栋	12.5
		质量指标	维护合格率	100%	12.5
		时效指标	运营维护时间	2025年	12.5
		社会效益指标	办公及教学服务能力提升	不断提升	15
		可持续影响指标	学习教育持续发挥作用	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>学员满意率；教职工满意率</td> <td>≥95%， ≥95%</td> <td>10</td>	学员满意率；教职工满意率	≥95%， ≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市社会主义学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		93.97	93.97	
	公用经费		1.00	1.00	
	专项经费		82.00	82.00	
	金额合计		176.97	176.97	
年度 总体 目标	1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解和习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；2、组织实施专兼职统战干部培训，帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友；3、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严控费用支出	≤176.97万元	12.5
	产出指标	数量指标	承接全市统战系统年度培训任务	30期	6.25
			培训人数	1500人次	6.25
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	12.5
		时效指标	按照年初工作计划	2025年底	12.5
		社会效益指标	全市统战成员增进政治认同、扩大团结面	有效增进 有效扩大	15
		可持续影响指标	加强统战系统干部、党外干部能力素质培训	长期持续	15
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	培训学员满意率	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额：		年度资金总额：			
		其中：财 政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。