

2022年中共招远市委党校  
部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、基层党员干部、市属国有企业负责人、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

(二) 对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“四个服从”“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市政府决策咨询服务,开展相关公共政策评估工作,发挥新型智库作用。

(四) 受市委、市政府委托,举办各类专题研讨班,研究重大理论、战略、政策问题,推动实际工作。

(五) 做好干部继续教育工作。

(六) 对全市党校系统进行业务指导,承担全市党校系统领导干部的培训轮训。

(七) 开展同国(境)外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学,承担有关部门委托的国外政党培训任务。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

中共招远市委党校部门预算包括:中共招远市委党校。

纳入中共招远市委党校 2022 年部门预算编制范围的单位:中共招远市委党校。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	683.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	683.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	602.44
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	47.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	683.64	本年支出合计	683.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	683.64	支出总计	683.64

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				683.64	683.64	683.64											
205			教育支出	602.44	602.44	602.44											
205	08		进修及培训	602.44	602.44	602.44											
205	08	02	干部教育	602.44	602.44	602.44											
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	47.59											
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59	47.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59											
210			卫生健康支出	33.61	33.61	33.61											
210	11		行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61											
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71	21.71											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	11.90											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				683.64	574.65	108.99			
205			教育支出	602.44	493.45	108.99			
205	08		进修及培训	602.44	493.45	108.99			
205	08	02	干部教育	602.44	493.45	108.99			
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59				
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
210			卫生健康支出	33.61	33.61				
210	11		行政事业单位医疗	33.61	33.61				
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1698.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	602.44	602.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.59	47.59		
		九、卫生健康支出	33.61	33.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	683.64	本 年 支 出 合 计	683.64	683.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	683.64	支 出 总 计	683.64	683.64		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				683.64	574.65	549.46	25.19	108.99
205			教育支出	594.09	493.45	468.26	25.19	108.99
205	08		进修及培训	594.09	493.45	468.26	25.19	108.99
205	08	02	干部教育	594.09	493.45	468.26	25.19	108.99
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	47.59		
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59	47.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59		
210			卫生健康支出	33.61	33.61	33.61		
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71	21.71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	11.90		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						574.65	549.46	25.19
301		工资福利支出	501		机关福利支出	517.01	517.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金福利	153.33	153.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金福利	191.56	191.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金福利	12.07	12.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金福利	15.93	15.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	社会保障缴费	47.59	47.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	01	社会保障缴费	21.71	21.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	社会保障缴费	11.90	11.90	
301	13	其他社会保障缴费	501	01	社会保障缴费	18.17	18.17	
		住房公积金			住房公积金	44.75	44.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.19		25.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.72		7.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.96		11.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.56	22.56	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.68	3.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.39	0.00	1.50	0.00	1.50	1.89	2.49		1.50		1.50	0.99

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				
			中共招远市委党校	0				

注：中共招远市委党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0			

注：中共招远市委党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				

注：中共招远市委党校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	8.00	8.00								
205			教育支出	8.00	8.00								
205	08		进修及培训	8.00	8.00								
205	08	02	干部教育	8.00	8.00								

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			574.65	574.65	574.65							
301		工资福利支出	517.01	517.01	517.01							
301	01	基本工资	153.33	153.33	153.33							
301	02	津贴补贴	191.56	191.56	191.56							
301	03	奖金	12.07	12.07	12.07							
301	07	绩效工资	15.93	15.93	15.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	47.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	21.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	11.90							
301	12	其他社会保障缴费	18.17	18.17	18.17							
301	13	住房公积金	44.75	44.75	44.75							
302		商品和服务支出	25.19	25.19	25.19							
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50							
302	28	工会经费	7.72	7.72	7.72							
302	29	福利费	0.33	0.33	0.33							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	11.96	11.96	11.96							
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18							
303		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	32.45							
303	02	退休费	22.56	22.56	22.56							
303	03	退职(役)费	3.68	3.68	3.68							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	4.41	4.41	4.41							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		108.99	108.99	108.99							
其他业务运转经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
在职干部培训费	特定目标类	28.62	28.62	28.62							
运行经费	特定目标类	51.57	51.57	51.57							
科研经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80							

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

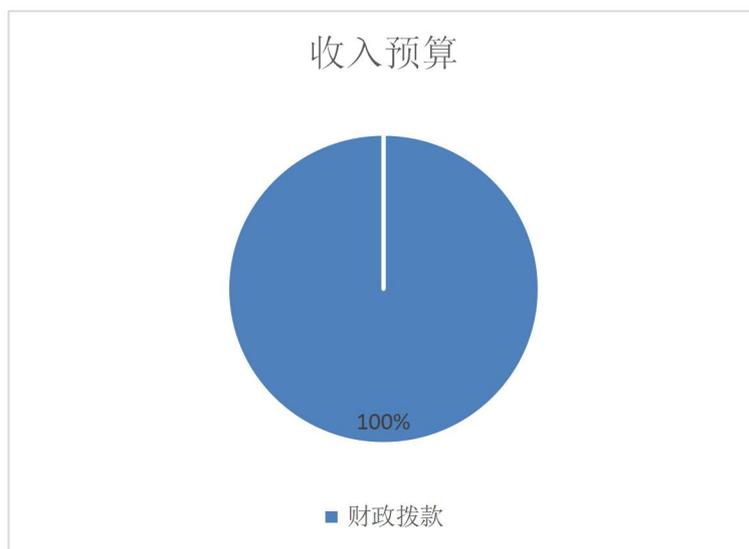
按照综合预算的原则，中共招远市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共招远市委党校 2022 年收支总预算均为 683.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：干部教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

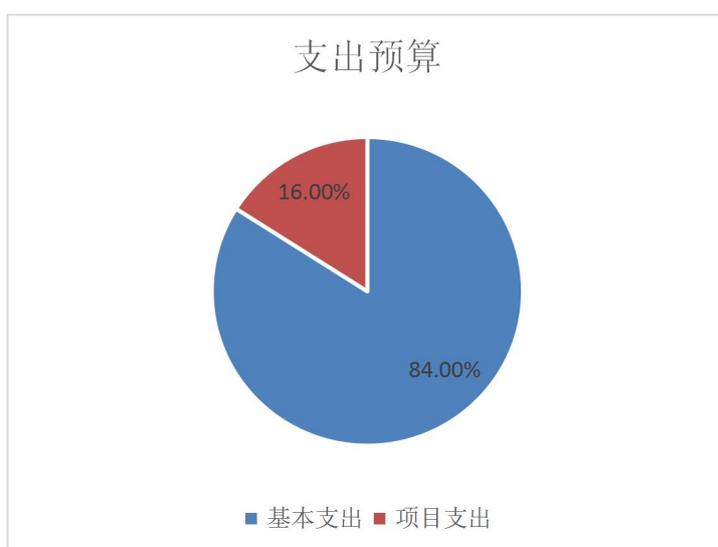
## 二、关于收入预算总表的说明

中共招远市委党校 2022 年收入预算为 683.64 万元，其中：财政拨款 683.64 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

中共招远市委党校 2022 年支出预算为 683.64 万元，其中：基本支出 574.86 万元，占 84%，项目支出 108.99 万元，占 16%。



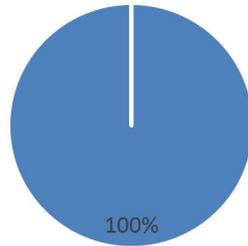
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共招远市委党校 2022 年财政拨款收支总预算为 683.64 万元。

收入包括：一般公共预算 683.64 万元，占 100%。

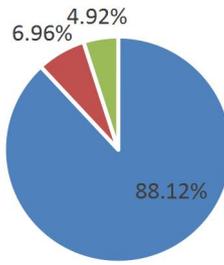
支出包括：干部教育支出（类）支出 602.44 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出（类）支出 47.59 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）支出 33.61 万元，占 4.92%。

财政拨款收入总预算



■ 一般公共预算

财政拨款支出总预算

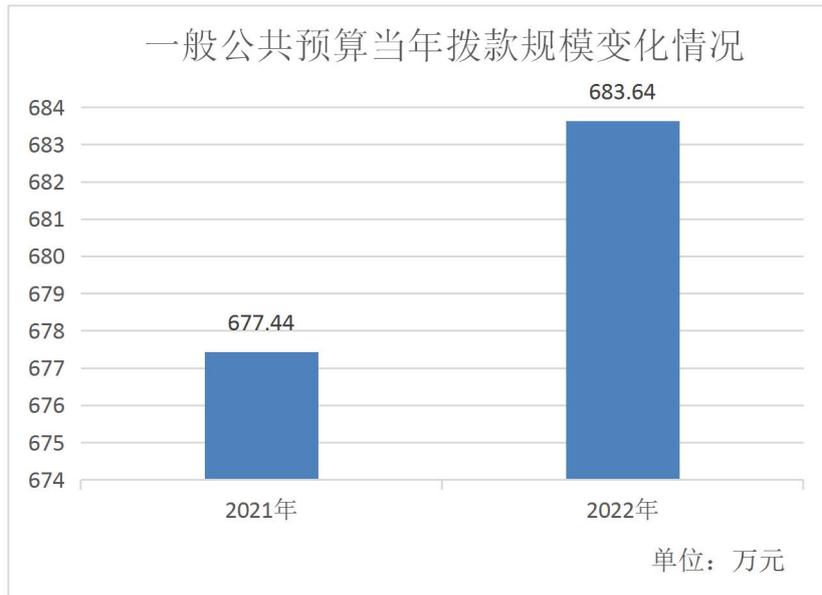


■ 干部教育支出  
■ 社会保障和就业支出 (类)  
■ 卫生健康支出 (类)

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

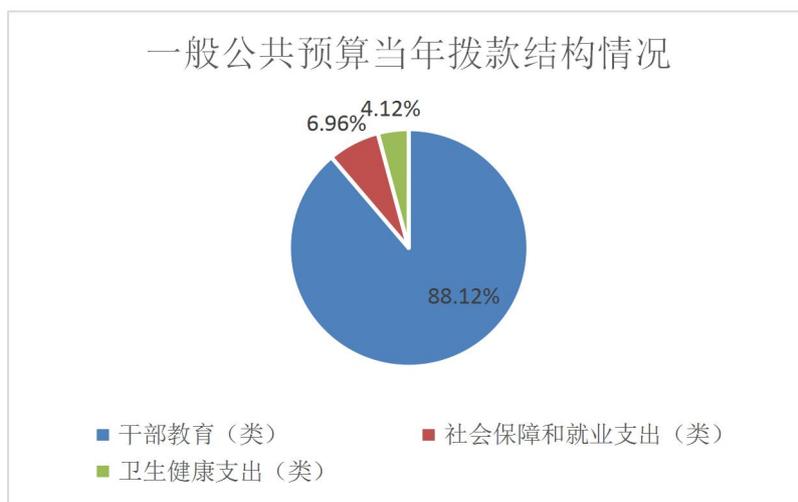
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共招远市委党校 2022 年一般公共预算拨款 683.64 万元，比上年增加 6.2 万元，增加 0.92%，主要原因是人员经费增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共招远市委党校 2022 年一般公共预算支出为 683.64 万元，其中：干部教育支出（类）支出 602.44 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出（类）支出 47.59 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）支出 33.61 万元，占 4.92%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 602.44 万元，比上年增加 29.26 万元，增加 5.01%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.59 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 0.89%，主要原因是在职人员缴费比例下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.71 万元，比上年减少 1.42 万元，比上年下降 0.91%，主要原因是在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 11.9 万元，比上年减少 10.53 万元，比上年减少 46.94%，主要原因为不包含退休人员补充医疗。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共招远市委党校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 574.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 549.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 25.19 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年中共招远市委党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.49 万元，与上年相比下降 0.9 万元。

其中：2021 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费减少 0 元，公务用车运行费与上年持平、公务接待费减少 0.9 万元。公务接待费减少的主要原因是各类检查督查减少。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共招远市委党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共招远市委党校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共招远市委党校 2022 年没有安排国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共招远市委党校为事业单位，无机关运行经费。2022 年中共招远市委党校的事业运行经费财政拨款预算为 683.64 万元。较 2021 年预算增加 6.2 万元，增加 21.39%。主要原因是：人员经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 8 万元，其中：财政拨款安排 8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共招远市委党校共有车辆 1 辆；副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中共招远市委党校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 108.99 万元，其中财政拨款 108.99 万元。拟对其它业务运转经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 108.99 万元，其中财政拨款 108.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其它业务运转经费、干部培训经费、科研经费、运行经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标

## 预算项目绩效表

项目编码	37068522P27008610002G	项目名称	运行经费					
主管部门及代码	[141]中共招远市委党校	实施单位	[141001]中共招远市委党校					
<b>中长期目标 ( 2022 年-2022 年 )</b>								
绩效目标	目标 1	在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校						
	目标 2	每年确保完成市委下达的主体班次培训计划						
	目标 3	开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务以及完成市委、市政府下达的其他任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训次数	主体班次培训次数	≥	6	规定的工作内容	年度工作计划	该项分值 15 分，完成规定的工作内容 100%及以上得 15 分，否则按比例扣分。
	质量指标	正常运转	正常运转	=	100	达标	正常运转	该项分值 15 分，正常运转得 15 分，每下降 10%扣 2 分，扣完为止。
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	=	100	完成	按计划完成及时率	该项分值 10 分，资金支付完成及时率达到 100%得 10 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。
	成本指标	成本节约率	不超预算	≤	51.57	万元	预算金额	该项分值 10 分，不超预算得 10 分，否则按比例扣分。
效益指标	经济效益指标	发挥党组织的协调作用，促进当地经济稳定发展	发挥党组织的协调作用，促进当地经济稳定发展	=	100	促进	发挥党组织的协调作用，促进当地经济稳定发展	该项分值 10 分，有效发挥协调作用 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.4 分，扣完为止。

	社会效益指标	服务群众，构建党校工作新局面	服务群众，构建党校工作新局面	=	100	服务	服务群众，构建党校工作新局面	该项分值 10 分，有效服务群众 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.4 分，扣完为止。
	可持续影响指标	提高党组织的影响力	提高党组织的影响力	=	100	长期	提高党组织的影响力	该项分值 10 分，有效提高党组织影响力 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.4 分，扣完为止。
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	满意	社会公众满意度	该项分值 10 分，社会公众满意度 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.4 分，扣完为止。

## 预算项目绩效表

项目编码	37068522P170035100011	项目名称	在职干部培训费					
主管部门及代码	[141]中共招远市委党校	实施单位	[141001]中共招远市委党校					
<b>中长期目标 ( 2022 年-2022 年 )</b>								
绩效目标	目标 1	在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，每年确保完成市委下达的主体班次培训计划						
	目标 2							
	目标 3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	各类培训班	各类培训班	=	16	期	各类培训班	该项分值 15 分，完成培训计划 16 期及以上得 20 分，完不成按比例扣分。
	质量指标	完成党员干部、支部书记、青年干部等各项培训任务	完成党员干部、支部书记、青年干部等各项培训任务	≥	95	学员满意	完成党员干部、支部书记、青年干部等各项培训任务	该项分值 15 分，学员满意度 100%以上得 15 分，每下降 10%扣 2 分，扣完为止。
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	=	100	百分比	按计划完成及时率	该项分值 10 分，按计划完成 100%以上得 10 分，每下降 10%扣 2 分，扣完为止。
	成本指标	成本节约率	有效控制成本	≤	28.62	万元	年度预算	该项分值 10 分，不超年度预算满分，超预算按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	广泛培训，构建党校工作新局面	广泛培训，构建党校工作新局面	=	100	服务	广泛培训，构建党校工作新局面	该项分值 15 分，有效构建工作新局面 80%以上得 15 分，每下降 10%扣 5 分，扣完为止。

	可持续影响指标	提高党组织的影响力	提高党组织的影响力	=	100	长期	提高党组织的影响力	该项分值 15 分，有效提高党组织的影响力 80%以上得 15 分，每下降 10%扣 5 分，扣完为止。
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥	95	百分比	培训满意度	该项分值 10 分，培训满意度 80%以上得 10 分，每下降 10%扣 0.4 分，扣完为止。

## 预算项目绩效表

项目编码	37068522P27013510002E	项目名称	其他业务运转经费					
主管部门及代码	[141]中共招远市委党校	实施单位	[141001]中共招远市委党校					
<b>中长期目标 ( 2022 年-2022 年 )</b>								
绩效目标	目标 1	在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，每年确保完成市委下达的主体班次培训计划，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务以及完成市委、市政府下达的其他任务						
	目标 2	水电物业维修等日常工作						
	目标 3	保证正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	水电物业维修等日常工作	水电物业维修等日常工作	=	100	规定的工作内容	水电物业维修等日常工作	该项分值 20 分，按时完成规定内容 80%得 20 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
	质量指标	正常运转	正常运转	=	100	达标	正常运转	该项分值 20 分，达标 80%及以上得 20 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	=	100	完成	按计划完成及时率	该项分值 10 分，完成 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标	成本控制范围	成本控制范围	=	100	≤预算额	成本控制范围	该项分值 10 分，成本内完成 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	发挥党组织的协调作用，促进当地经济稳定	发挥党组织的协调作用，促进当地经济稳定	=	100	促进	发挥党组织的协调作用，促	该项分值 10 分，发挥作用 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。

		发展	发展				进当地经济稳定发展	
	社会效益指标	服务群众，构建党校工作新局面	服务群众，构建党校工作新局面	=	100	服务	服务群众，构建党校工作新局面	该项分值 10 分，发挥服务作用 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
	可持续影响指标	提高党组织的影响力	提高党组织的影响力	=	100	长期	提高党组织的影响力	该项分值 10 分，提高影响力 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	百分比	培训满意度	该项分值 10 分，社会公众满意度 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。

## 预算项目绩效表

项目编码	37068522P270088100018	项目名称	科研经费					
主管部门及代码	[141]中共招远市委党校	实施单位	[141001]中共招远市委党校					
<b>中长期目标 ( 2022 年-2022 年 )</b>								
绩效目标	目标 1	科研工作及决策咨询						
	目标 2	加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究；聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究。						
	目标 3	为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	打印材料、组织会议、开展调研（租车、差旅等）、印刷、出版、信息查询、专家咨询费等	打印材料、组织会议、开展调研（租车、差旅等）、印刷、出版、信息查询、专家咨询费等	=	100	个	打印材料、组织会议、开展调研（租车、差旅等）、印刷、出版、信息查询、专家咨询费等	该项分值 15 分，按比例扣分。
	质量指标	各项任务保质保量	各项任务保质保量	=	100	%	各项任务保质保量	该项分值 15 分，各项任务保质保量完成 90% 以上得 15 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	=	100	及时	按计划完成及时率	该项分值 10 分，按计划及时完成 90%以上得 10 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标	成本节约率	在计划范围内	≤	4.8	万	在预算金额内	该项分值 10 分，按比例扣分。

<b>效益指标</b>	经济效益指标	发挥党员干部、支部书记的作用，促进当地经济稳定发展	发挥党员干部、支部书记的作用，促进当地经济稳定发展	=	100	促进	发挥党员干部、支部书记的作用，促进当地经济稳定发展	该项分值 15 分，发挥促进作用 80%及以上得 15 分，每下降 10%扣 0,5 分，扣完为止。
	可持续影响指标	提高党组织的影响力	提高党组织的影响力	=	100	长期	提高党组织的影响力	该项分值 15 分，提高党组织影响力 80%及以上得 15 分，每下降 10%扣 0,5 分，扣完为止。
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	满意	服务对象满意度	该项分值 10 分，对象满意 80%及以上得 10 分，每下降 10%扣 0,5 分，扣完为止。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公

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,包括办公及印刷费、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。

**十八、教育支出(类)进修及(款)干部教育(项):**指中共招远市委党校基本支出和项目支出业务安排的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指中共招远市委党校人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指中共招远市委党校人员基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**指中共招远市委党校在职人员补充医疗保险缴费业务安排的支出。