

埇桥区委党校 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 埭桥区委党校 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区委党校 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区委党校 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区委党校 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区委党校 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区委党校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区委党校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区委党校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区委党校 2022 年项目支出表
10. 埭桥区委党校 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区委党校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据市委、区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级党政领导干部、中青年干部、理论宣传骨干。

（二）围绕区委、区政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全区公务员的培训工作。

（三）在马克思列宁主义、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指引下，围绕党的中心任务和区委、区政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区委党校 2022 年度部门预算包括埭桥区委党校本级预算无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持党委办校，推动党校建设发展形成新格局。

（二）坚持质量立校，推动干部教育培训迈上新台阶。

（三）坚持科研强校，推动科研咨政取得新成效。

（四）坚持人才兴校，推动干部队伍建设实现新提高。

（五）坚持科学管校，推动服务保障能力达到新水平。

第二部分 2022 年部门预算表

部门预算公开表 1

埭桥区委党校 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	975.96	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	857.37
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	54.80
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	23.23
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	40.56
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	975.96	支 出 总 计	975.96

部门预算公开表 2

埇桥区委党校 2022 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

埭桥区委党校 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		975.96	455.96	520.00
205	教育支出	857.37	337.37	520.00
20508	进修及培训	857.37	337.37	520.00
2050802	干部教育	857.37	337.37	520.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
221	住房保障支出	40.56	40.56	
22102	住房改革支出	40.56	40.56	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	

埇桥区委党校 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	975.96	975.96		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	975.96	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	975.96	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	967.02	（五）教育支出	857.37	857.37		
国库管理非税收入	8.94	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	54.80	54.80		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.23	23.23		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	40.56	40.56		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	975.96	支出总计	975.96	975.96		

埇桥区委党校 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	975.96	455.96	520.00
205	教育支出	857.37	337.37	520.00
20508	进修及培训	857.37	337.37	520.00
2050802	干部教育	857.37	337.37	520.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
221	住房保障支出	40.56	40.56	
22102	住房改革支出	40.56	40.56	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	

部门预算公开表 6

埇桥区委党校 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	455.96
301	工资福利支出	337.81
30101	基本工资	153.39
30102	津贴补贴	31.51
30102	津贴补贴	6.85
30103	奖金	4.72
30107	绩效工资	26.81
30107	绩效工资	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54
30109	职业年金缴费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61
30111	公务员医疗补助缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	27.40
302	商品和服务支出	89.59
30201	办公费	39.79
30205	水费	0.15
30206	电费	5.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.83
30228	工会经费	2.74
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	1.92
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	28.56
30301	离休费	7.70
30301	离休费	4.93
30301	离休费	0.24
30302	退休费	6.07
30302	退休费	0.59
30305	生活补助	4.94
30307	医疗费补助	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

埇桥区委党校 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区委党校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区委党校 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/ 政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	社会保险 基金预算	财政专户管 理资金	单位资金
新校区运行维护费	288.80	288.80					

埇桥区委党校 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区委党校 2022 年收支总预算 975.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区委党校 2022 年收入预算 975.96 万元，其中，本年收入 975.96 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 521.22 万元，增长 114.62%，增长原因主要是区委党校新校区建设和运行维护、干部培训经费增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区委党校 2022 年支出预算 975.96 万元，比 2021 年预算增加 521.22 万元，增长 114.62%，增长原因主要是区委党校新校区建设和运行维护、干部培训经费增加。其中，基本支出 455.96 万元，占 46.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 520 万元，占 53.28%，主要用于党校新校区建设、干部培训、科研奖励。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区委党校 2022 年财政拨款收支预算 975.96 万元。收入

按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 857.37 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 54.8 万元，占 5.61%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.38%；住房保障支出 40.56 万元，占 4.16%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区委党校 2022 年一般公共预算支出 975.96 万元。比 2021 年预算增加 568.42 万元，增长 139.48%，主要原因：一是党校新校区建设和运行维护；二是新校区培训经费增加；三是科研奖励增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 857.37 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 54.8 万元，占 5.61%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.38%；住房保障支出 40.56 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算 857.37 万元，比 2021 年预算增加 550.46 万元，增长 179.36%，增长原因主要是党校新校区建设和运行维护、新校区培训经费增加、科研奖励增加。

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）2022 年预算 36.54 万元，比 2021 年预算增加 5.88 万元，增长 19.18%，增长原因主要是在

职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.27万元，比2021年预算增加3.3万元，增长22.04%，增长原因主要是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.94万元，比2021年预算减少6.04，下降50.42%，减少原因主要是预算科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算8.67万元，比2021年预算增加8.67万元，增长原因主要是预算科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.86万元，比2021年预算减少0.63万元，减少25.3%，减少原因主要是预算科目调整。

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）2022年预算6.76万元，比2021年预算增加1.53万元，增长29.25%，增长原因主要是预算科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.4万元，比2021年预算增加4.4万元，增长19.13%，增长原因主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.16万元，比2021年预算增加0.85万元，增长6.9%，

增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区委党校 2022 年一般公共预算基本支出 455.96 万元，其中，人员经费 366.37 万元，公用经费 89.59 万元。

（一）人员经费 366.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区委党校 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区委党校 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

埭桥区委党校 2022 年预算共安排项目支出 520 万元，比 2021 年预算增加 495 万元，增长 1980%，增长原因主要是区委党校新校区运行维护增加、培训经费增加、科研奖励增加。主要包括：本年

财政拨款安排 520 万元(其中,一般公共预算拨款安排 520 万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埇桥区委党校 2022 年预算安排政府采购支出 288.8 万元,比 2021 年预算增加 288.8 万元,增长原因主要是党校新校区建设采购。其中,一般公共预算安排 288.8 万元,占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区委党校 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “党校工作培训经费”项目。

(1) 项目概述。区委党校的主要职责是根据中央、省委、市委、区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训科级以下党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。根据干部教育培训规划,和埇桥区干部培训计划要求,加强党员干部教育培训,进一步提升我区党员干部的政治理论素养、党性修养、法治思维和履职能力,为埇桥建设提供强有力的思想政治保证、人才支撑和智力支持。

(2) 立项依据。延续项目。

(3) 实施主体。埇桥区委党校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。党校培训经费主要包括培训费、教材资料费、印刷费、学员食宿费、异地办学费、拓展训练费、现场教学费、

其他交通费用等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 160 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			党校工作培训经费							
主管部门			埭桥区委党校			实施单位		埭桥区委党校		
项目属性			□新增项目		☑延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		160		年度资金总额:		160	
			其中: 财政拨款		160		其中: 财政拨款		160	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日)					年度目标				
	为着力打造一支能够适应埭桥实现更大突破、顺利实现“稳居省十强, 精准脱贫困, 全面达小康”三大目标的高素质干部队伍, 按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和埭桥区干部培训计划要求, 加强党员干部教育培训, 进一步提升我区党员干部的政治理论素养、党性修养、法治思维和履职能力, 为埭桥建设提供强有力的思想政治保证、人才支撑和智力支持。					为着力打造一支能够适应埭桥实现更大突破、顺利实现“稳居省十强, 精准脱贫困, 全面达小康”三大目标的高素质干部队伍, 按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和埭桥区干部培训计划要求, 加强党员干部教育培训, 进一步提升我区党员干部的政治理论素养、党性修养、法治思维和履职能力, 为埭桥建设提供强有力的思想政治保证、人才支撑和智力支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	中青年干部培训班 (两期) 人数		100 人	100 人	数量指标	中青年干部培训班 (两期) 人数	100 人	100 人
			新任副科级干部培训班人数		50 人	50 人		新任副科级干部培训班人数	50 人	50 人
			乡科级干部进修班人数		50 人	50 人		乡科级干部进修班人数	50 人	50 人
			专题研讨班 (两期) 人数		500 人	500 人		专题研讨班 (两期) 人数	500 人	500 人
		质量指标	中青年干部参训率		≥95%	≥95%	质量指标	中青年干部参训率	≥95%	≥95%
			新任科级干部参训率		≥95%	≥95%		新任科级干部参训率	≥95%	≥95%
			乡科级干部参训率		≥95%	≥95%		乡科级干部参训率	≥95%	≥95%
			专题研讨班参训人员参训率		≥95%	≥95%		专题研讨班参训人员参训率	≥95%	≥95%

		时效指标	中青年干部培训班学制	30 天	30 天	时效指标	中青年干部培训班学制	30 天	30 天
			新任副科级干部培训班学制	30 天	30 天		新任副科级干部培训班学制	30 天	30 天
			乡科级干部进修班学制	30 天	30 天		乡科级干部进修班学制	30 天	30 天
			专题研讨班学制	3 天	3 天		专题研讨班学制	3 天	3 天
		成本指标	中青年干部培训班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标	成本指标	中青年干部培训班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标
			新任副科级干部培训班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标		新任副科级干部培训班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标
			乡科级干部进修班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标		乡科级干部进修班培训费用人均标准	≤8140 元	费用不超标
			专题研讨班费用人均标准	≤720 元	费用不超标		专题研讨班费用人均标准	≤720 元	费用不超标
		社会效益指标	中青年干部培训班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持	社会效益指标	中青年干部培训班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持
			新任副科级干部培训班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持		新任副科级干部培训班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持
			乡科级干部进修班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持		乡科级干部进修班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持
			专题研讨班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持		专题研讨班	为埇桥发展人才支撑和智力支持	为埇桥发展人才支撑和智力支持
		可持续影响指标	各班次培训班目的	高素质的党员干部队伍	高素质的党员干部队伍	可持续影响指标	各班次培训班目的	高素质的党员干部队伍	高素质的党员干部队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	中青年干部培训班学员满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	中青年干部培训班学员满意度	≥95%	≥95%
			新任副科级干部培训班学员满意度	≥95%	≥95%		新任副科级干部培训班学员满意度	≥95%	≥95%
			乡科级干部进修班学员满意度	≥95%	≥95%		乡科级干部进修班学员满意度	≥95%	≥95%
			专题研讨班学员满意度	≥95%	≥95%		专题研讨班学员满意度	≥95%	≥95%

2. “新校区运行维护费”项目。

(1) 项目概述。区委党校新校区项目规划总建筑面积约 4.76 万平方米（含地下室、人防），主要建筑有教学楼、会议中心、综合楼、餐厅、学员宿舍、人才公寓等，日常运行维护需要餐饮服务、住宿服务、物业服务、安保服务、水电费、燃气费、维修费、绿化费等，维持正常运转。

(2) 立项依据。埭发改审批〔2019〕108 号《关于埭桥区委党校新校区建设项目立项的批复》。

(3) 实施主体。埭桥区委党校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。新校区运行维护包括餐饮服务、住宿服务、物业服务、安保服务、水电费、燃气费、维修费、绿化费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 350 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新校区运行维护费			
主管部门	埭桥区委党校		实施单位	埭桥区委党校
项目属性	☒ 新增项目	☐ 延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	350	年度资金总额:	350
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日）					年度目标			
	设施设备维护完好，物业管理有序、服务完善、运转协调、为干部培训提供良好环境。					设施设备维护完好，物业管理有序、服务完善、运转协调、为干部培训提供良好环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备设施完好率	≥90%	≥90%	数量指标	设备设施完好率	≥90%	≥90%
		质量指标	安全卫生达标率	≥90%	≥90%	质量指标	安全卫生达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	≥100%	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	≥100%
		社会效益指标	社会就业岗位	增加	增加	社会效益指标	社会就业岗位	增加	增加
		生态效益指标	校园环境质量	优良	优良	生态效益指标	校园环境质量	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	≥95%
			教职工满意率	≥95%	≥95%		教职工满意率	≥95%	≥95%

3. “科研经费”项目。

（1）项目概述。埇桥区委党校充分发挥科研基础支撑作用，对促进埇桥经济社会发展的理论支撑和实践经验进行论证和思考，为提高教学质量服务，为区委、区政府的决策服务发挥党校科研作用。

（2）立项依据。2021 年 11 月 2 日《关于拨付干部培训经费和科研经费的请示》。

（3）实施主体。埇桥区委党校

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区委党校科研经费。

（6）年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			科研经费项目							
主管部门			埭桥区委党校			实施单位		埭桥区委党校		
项目属性			☒ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10		年度资金总额:		10		
			其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款		10		
			其他资金	0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日）					年度目标				
	充分发挥科研基础支撑作用，对促进埭桥经济社会发展的理论支撑和实践经验进行论证和思考，为提高教学质量服务，为区委、区政府的决策服务发挥党校科研作用。					充分发挥科研基础支撑作用，对促进埭桥经济社会发展的理论支撑和实践经验进行论证和思考，为提高教学质量服务，为区委、区政府的决策服务发挥党校科研作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	发布校级课题数	≥13	≥13	数量指标	发布校级课题数	≥13	≥13	
			承担全省党校系统重点课题数	≥3	≥3		数量指标	承担全省党校系统重点课题数	≥3	≥3
			公开发表论文	≥12	≥12			数量指标	公开发表论文	≥12
		时效指标	完成校级课题发布	6 月底	6 月底	时效指标			完成校级课题发布	6 月底
			承担校外课题完成时限	12 月底	12 月底		时效指标		承担校外课题完成时限	12 月底
			论文咨政成果	12 月底	12 月底			时效指标	论文咨政成果	12 月底
		社会效益指标	发挥党校新型智库作用	程度显著	程度显著	社会效益指标			发挥党校新型智库作用	程度显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意率		≥95%	≥95%
			教职工满意率	≥95%	≥95%		服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费。

埇桥区委党校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 89.59 万元，比 2021 年预算增加 28.22 万元，增长 45.98%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

埇桥区委党校 2022 年政府采购预算 288.8 万元。其中：政府采购货物预算 158.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 130 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，埇桥区委党校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 520 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财

政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。