

2022 年中共漯河市市委党校部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共漯河市市委党校2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共漯河市市委党校 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营支出情况表
- 十一、2022 年本级部门整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共漯河市委党校概况

一、中共漯河市委党校主要职责

中共漯河市委党校是市委直属事业单位，正处级规格，现有内设机构 20 个，包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室。

主要职责：（一）根据市委、市政府加强干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派干部、无党派及党外干部，培养理论骨干，负责学员培训考核提出考核意见。

（二）负责学员马克思列宁主义、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、理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）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 and 党的路线、方针、政策，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。

（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（五）负责县区党校的业务指导工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共漯河市委党校所属预算单位构成情况

中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级预算。

中共漯河市委党校本级预算包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室等科室的预算。

第二部分

中共漯河市委党校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校 2022 年收入总计 2147.94 万元，支出总计 2147.94 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 116.38 万元，下降 5.14%。主要原因：项目收入减少；支出减少 116.38 万元，下降 5.14%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党校 2022 年收入合计 2147.94 万元，其中：一般公共预算 2147.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知转移支付收入 0 万元；财政上年结转资金 0 万元，其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校 2022 年支出合计 2147.94 万元，其中：基本支出 1729.67 万元，占 80.53%；项目支出 418.27 万元，占 19.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委党校 2022 年一般公共预算收支预算 2147.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 135.98 万元，增长 6.76%，主要原因：人员增加，基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委党校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 217.94 万元。其中：基本支出 1729.67 万元，占 80.53%；项目支出 418.27 万元，占 19.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委党校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1729.67 万元。其中：人员经费支出 1623.78 万元，占 93.88%；公用经费支出 105.89 万元，占 6.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 10.12 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 5 万元。主要原因：2021 年预算无因公出国（境）费，2022 年有因公出国（境）费 5 万元。

（二）公务接待费 1.62 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市委党校2022年机构运转经费支出预算9.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排202.02万元，其中：政府采购货物预算202.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共漯河市委党校 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,147.94	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,739.46
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	215.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	58.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	134.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,147.94	本年支出合计	2,147.94
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,147.94	支出合计	2,147.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标 类
				合计	2,147.94	1,729.67	1,537.56	86.22	105.89		418.27	400.27	18.00
			049	中共漯河市委党校	2,147.94	1,729.67	1,537.56	86.22	105.89		418.27	400.27	18.00
205	08	02		干部教育	1,739.46	1,321.19	1,217.71		103.48		418.27	400.27	18.00
208	05	02		事业单位离退休	87.80	87.80		85.39	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.23	121.23	121.23						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63						
210	11	02		事业单位医疗	49.78	49.78	49.78						
210	11	03		公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11						
221	02	01		住房公积金	134.10	134.10	134.10						

			十五、资源勘探工业信息等支出							
			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	134.10				134.10	134.10	
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			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							
收入合计：	2,147.94		支出合计	2,147.94				2,147.94	2,016.94	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,147.94	1,729.67	1,537.56	86.22	105.89		418.27	400.27	18.00
			049	中共漯河市委党校	2,147.94	1,729.67	1,537.56	86.22	105.89		418.27	400.27	18.00
205	08	02		干部教育	1,739.46	1,321.19	1,217.71		103.48		418.27	400.27	18.00
208	05	02		事业单位离退休	87.80	87.80		85.39	2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.23	121.23	121.23						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63						
210	11	02		事业单位医疗	49.78	49.78	49.78						
210	11	03		公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11						
221	02	01		住房公积金	134.10	134.10	134.10						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,729.67	1,623.78	105.89
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.17	124.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488.55	488.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.46	171.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	433.53	433.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.41		8.41
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.45		14.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.32		15.32
30302	退休费	50905	离退休费	85.39	85.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.23	121.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.78	49.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.10	134.10	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共漯河市委党校

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	10.12
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2022 年本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		中共漯河市委党校		
年度履职目标	1. 坚持党校姓党，强化党建引领，统筹推进疫情防控、安全生产和办学治校工作； 2. 强化干部培训，优化教学布局，扩大办学规模，加强学科建设； 3. 强化理论建设，做好论文发表、课题研究、宣传阐释等工作； 4. 强化思想引领，开展理论宣讲，发挥好漯河市党性教育基地作用； 5. 强化决策咨询，向市委、市政府提交一批务实管用、助推发展的资政报告； 6. 强化系统建设，指导县区分校业务发展； 7. 强化基础设施建设，改善办学办公条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		职工工资薪金按时发放，社保、公积金及时缴纳，控制三公经费支出	
	干部教育		完成市委市政府安排的干部培训轮训任务	
	科研课题		保证市情研究与智库建设、基础理论研究顺利开展，提升科研水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,147.94	
	1、资金来源：		2,147.94	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		1,729.67	
（1）基本支出		418.27		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、

				可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科技创新助力漯河打造发展动能转化区课题完成率	≥95%	
		干部教育完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
		年度任务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	高质量的干部教育培训,促进全市经济社会发展和增长	促进	
		提高管理服务效能,完善各类基础设施建设	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		评议满意度	≥95%	

2022 年本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共漯河市委党校

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049	中共漯河市委党校	418.27	418.27										
049001	中共漯河市委党校	418.27	418.27										
41110022 00000000 04884	教学经费--主体班 干部教育费用	50.00	50.00			人均培训成本	≤100 元/天	培训人数	100 人	学员理论素养和能力提升程度	提升	参训学员满意度	≥85 %
						培训总成本	≤50 万元	主体班次培训天数	≥30 天				
								学员培训合格率	≥95%				
								教师测评优秀率	≥90%				
						培训完成时间	12 月 31 日前						
41110022 00000000 05583	社会主义学院工作 经费	9.80	9.80			项目总金额	9.8 万元	统战理论报告、中央、省社院课题	≥1 个	教研人员理论水平、实践能力提高程度	提高	教研人员满意度	≥95 %

								调研人次	≥5 人次				
								全市统战人士综合调研	≥3 次				
								发表、领导批示、结项	≥90%				
								教研人员教学考评优秀	≥90%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 25 日前				
41110022 00000000 05586	教学楼、会议中心、党性教育基地运转费	57.00	57.00			物业管理总成本	≤57 万元	物业服务人数	≥2000 人	校园环境改善情况	改善	学员满意度	≥90 %
								验收合格率	≥95%				
								维修完成时间	2022 年 12 月 25 日前				
41110022 00000000 05587	办公管理及购置费（政府采购）	20.00	20.00			设备购置总成本	≤20 万元	设备采购数量	≥65 个（套）	学校办学水平提高情况	提高	学员和教职工满意度	≥95 %
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	12 月底前				
41110022 00000000 05588	教学业务“六统筹”经费	2.40	2.40			教研与管理	≤450 元/人/天	举办分校会议、教学活动等	≥2 次	培训人员综合素质提高程度	提升	项目受支持的分校满意度	≥90 %
								分校师资培训人数	≥5 人				
								活动出勤率	≥90%				

								培训和活动完成时间	2022年12月25日前完成				
41110022 00000000 05589	教职工进修调研费	27.25	27.25			人均培训成本	≤450元/天	培训人次	≥54人	对培训人员综合素质的改善程度	改善	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月25日前完成				
41110022 00000000 05590	图书资料购置费	4.80	4.80			图书资料购置费	≤4.8万元	购置知网数据库	1批	提高职工和学员的知识水平	提升	教职工和学员满意度	≥90%
								购置报刊种类	≥40种				
								购置图书册数	100册				
								验收合格率	≥95%				
								图书资料购置完成时间	2022年12月25日前				
41110022 00000000 05593	教学经费--培训费用	42.00	42.00			人均培训成本	≤400元/人/天	培训场次	≥12场	学员履职能力, 派员单位事业发展程度	提升	学员满意度	≥90%
								培训人次	≥2000次	学员理论水平, 履职	提高		

										能力			
								学员考核合格率	≥95%				
								培训完成时间	2022年12月25日前				
41110022 00000000 05594	科研经费	5.00	5.00			决策咨询课题费用	≤4万元	完成决策咨询课题	≥8篇	教师科研及资政能力提升度	提升	单位科研人员满意度	≥90%
						完成核心期刊及其他高等理论文章费用	≤1万元	完成核心期刊及其他高等理论文章	≥5篇				
								课题研究结题评审通过率	≥80%				
								课题、政策研究工作完成及时性	及时				
41110022 00000000 05595	校园改造提升费用 (政府采购)	182.02	182.02			建设成本	≤182.02万元	项目面积	≥8000平方米	绿化校园环境,提高公共服务水平	提高	学员及教职工满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥95%				
								改造预计完工时间	12月底前				
41110022 00000000 56077	漯河市乡村振兴研究院工作经费	18.00	18.00			项目总金额	18万元	设备采购数量	≥6台(套)	教研人员研究水平和资政能力提升度	提高	教研人员满意度	≥90%

							完成理论文章、调研报告数量	≥3 篇				
							培训调研人次	≥5 人次				
							发表、结项、领导批示	≥90%				
							购置的设备验收合格率	≥95%				
							项目完成时间	2022 年 12 月 25 日前				