

2020 年中国共产党
荣成市委员会党校
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表三、
支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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) 培训轮训全市副科级党员领导干部、中青年干部、基层党员干部、村两委干部等；

(二) 联合有关部门培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；

(三) 承担全市机关、事业单位新录用人员及“三支一扶”人员的培训、轮训任务；

(四) 承担全市统一战线系统各级领导骨干、无党派人士等的培训、轮训任务；

(五) 协同组织、人事部门，对参训干部在校期间的学习情况进行考核考察；

(六) 围绕党的中心工作，结合本市实际，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府决策部署；

(七) 针对改革发展中的理论问题和现实问题，开展理论研究，推进理论创新；

(八) 针对社会热点难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考；

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、 部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会党校部门预算包括：中国共产党荣成市委员会党校本级部门预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校 2020 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市委员会党校本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1965.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1965.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	1825.9
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.8
		九、卫生健康支出	33.1
		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	49.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1965.7	本年支出合计	1965.7
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1965.7	支出总计	1965.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	1965.7	1965.7	1550.7	415.0										
			205	荣成市委党校	1965.7	1965.7	1550.7	415.0										
205				教育支出	1825.9	1825.9	1410.9	415.0										
	08			进修及培训	1825.9	1825.9	1410.9	415.0										
		02		干部教育	1825.9	1825.9	1410.9	415.0										
208				社会保障和就业支出	56.8	56.8	56.8											
	05			行政事业单位养老支出	54.1	54.1	54.1											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1											

	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7											
		01	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7											
210			卫生健康支出	33.1	33.1	33.1											
	11		行政事业单位医疗	33.1	33.1	33.1											
		01	行政单位医疗	6.8	6.8	6.8											
		02	事业单位医疗	21.1	21.1	21.1											
		03	公务员医疗补助	5.2	5.2	5.2											
221			住房保障支出	49.9	49.9	49.9											
		02	住房改革支出	49.9	49.9	49.9											
		01	住房公积金	49.9	49.9	49.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	1965.7	766.8	1198.9			
			205	荣成市委党校	1965.7	766.8	1198.9			
205				教育支出	1825.9	627.0	1198.9			
	08			进修及培训	1825.9	627.0	1198.9			
		02		干部教育	1825.9	627.0	1198.9			
208				社会保障和就业支出	56.8	56.8				
	05			行政事业单位养老支出	54.1	54.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1				
	99			其他社会保障和就业支出	2.7	2.7				
		01		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7				
210				卫生健康支出	33.1	33.1				
	11			行政事业单位医疗	33.1	33.1				
		01		行政单位医疗	6.8	6.8				
		02		事业单位医疗	21.1	21.1				
		03		公务员医疗补助	5.2	5.2				
221				住房保障支出	49.9	49.9				
	02			住房改革支出	49.9	49.9				
		01		住房公积金	49.9	49.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1965.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1965.7	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1825.9	1825.9		
		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	56.8	56.8		
		九、卫生健康支出	33.1	33.1		
		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	49.9	49.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1965.7	本 年 支 出 合 计	1965.7	1965.7		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1965.7	支 出 总 计	1965.7	1965.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 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	日常公用 支出	
				合计	1965.7	766.8	709.1	2.6	55.1	1198.9
			205	荣成市委党校	1965.7	766.8	709.1	2.6	55.1	1198.9
205				教育支出	1825.9	627.0	569.3	2.6	55.1	1198.9
	08			进修及培训	1825.9	627.0	569.3	2.6	55.1	1198.9
		02		干部教育	1825.9	627.0	569.3	2.6	55.1	1198.9
208				社会保障和就业支出	56.8	56.8	56.8			
	05			行政事业单位养老支出	54.1	54.1	54.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1			
	99			其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7			
		01		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7			
210				卫生健康支出	33.1	33.1	33.1			
	11			行政事业单位医疗	33.1	33.1	33.1			
		01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8			
		02		事业单位医疗	21.1	21.1	21.1			

		03		公务员医疗补助	5.2	5.2	5.2			
221				住房保障支出	49.9	49.9	49.9			
	02			住房改革支出	49.9	49.9	49.9			
		01		住房公积金	49.9	49.9	49.9			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市委党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	766.8	766.8
301	工资福利支出	709.1	709.1
30101	基本工资	188.5	188.5
30102	津贴补贴	113.9	113.9
30103	奖金	163.4	163.4
30107	绩效工资	103.5	103.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	33.1
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	49.9	49.9
302	商品和服务支出	55.1	55.1
30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	1.1	1.1
30208	取暖费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	3.9	3.9
30239	其他交通费用	18.1	18.1
303	对个人和家庭补助	2.6	2.6
30304	抚恤金	2.1	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	766.8	766.8
501	机关工资福利支出	709.1	709.1
50101	工资奖金津补贴	569.3	569.3
50102	社会保障缴费	89.9	89.9
50103	住房公积金	49.9	49.9
502	机关商品和服务支出	55.1	55.1
50201	办公经费	54.1	54.1
50206	公务接待费	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	2.6	2.6
50901	社会福利和救助	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,965.7	1,965.7
2050802	干部教育	1,825.9	1,825.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1
2089901	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7
2101101	行政单位医疗	6.8	6.8
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2
2210201	住房公积金	49.9	49.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,965.7	1,965.7
30101	基本工资	188.5	188.5
30102	津贴补贴	113.9	113.9
30103	奖金	163.4	163.4
30107	绩效工资	103.5	103.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	33.1
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	49.9	49.9
30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	1.1	1.1
30208	取暖费	3.0	3.0

30211	差旅费	3.0	3.0
30216	培训费	418.5	418.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	3.9	3.9
30239	其他交通费用	18.1	18.1
30304	抚恤金	2.1	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5
31099	其他资本性支出	777.4	777.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,965.7	1,965.7
50101	工资奖金津补贴	569.3	569.3
50102	社会保障缴费	89.9	89.9
50103	住房公积金	49.9	49.9
50201	办公经费	57.1	57.1
50203	培训费	418.5	418.5
50206	公务接待费	1.0	1.0
50399	其他资本性支出	777.4	777.4
50901	社会福利和救助	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

荣成市委党校 2020 年度无政府采购计划，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用 车 运行 维护费	
205	荣成市委党校	1.0					1.0

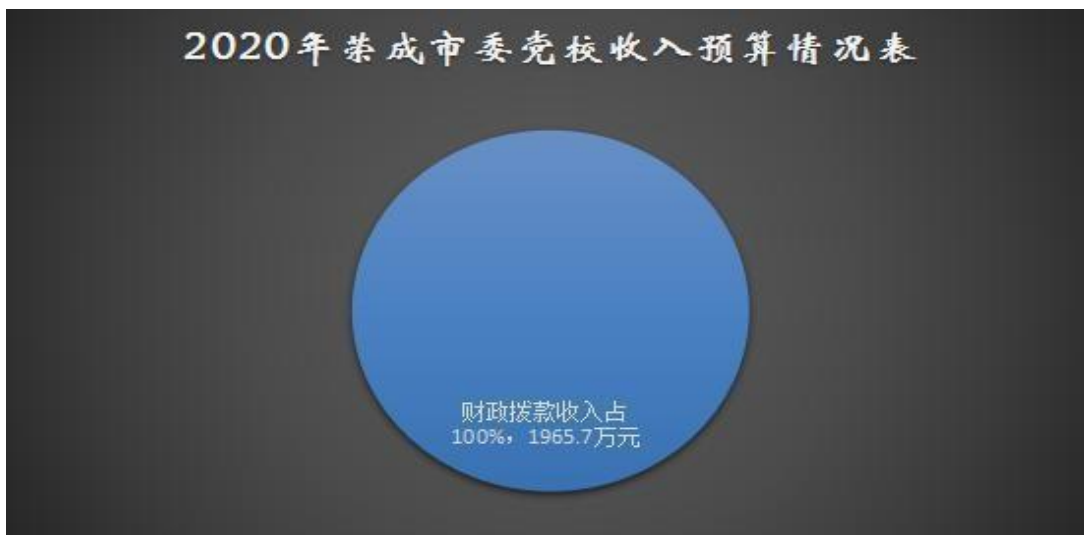
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

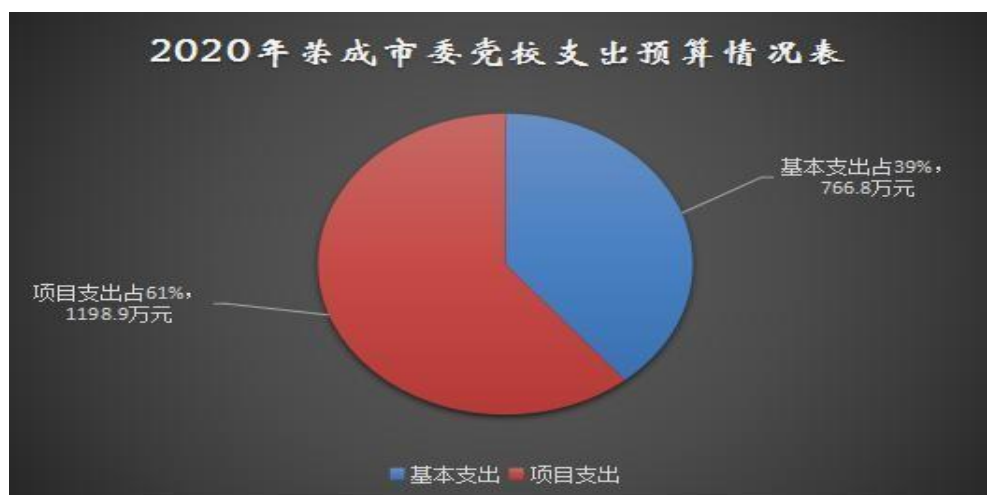
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1965.7 万元，其中：财政拨款 1965.7 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 1965.7 万元，其中：基本支出 766.8 万元，占 39%，项目支出 1198.9 万元，占 61%。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1965.7 万元，其中：一般公共预算 1965.7 万元，占 100 %。

2020年荣成市委党校财政拨款收入预算情况表

一般公共预算财政拨款收入占100%，
1965.7万元

2020年财政拨款支出预算为1965.7万元，其中：教育（类）支出1825.9万元，占92.89%；社会保障和就业（类）支出56.8万元，占2.89%；卫生健康（类）支出33.1万元，占1.68%；住房保障（类）支出49.9万元，占2.54%。

2020年荣成市委党校财政拨款支出预算情况表

卫生健康（类）支出，
1.68%，33.1万元

住房保障（类）支出
2.54%，49.9万元

社会保障和就业（类）支出
2.89%，56.8万元

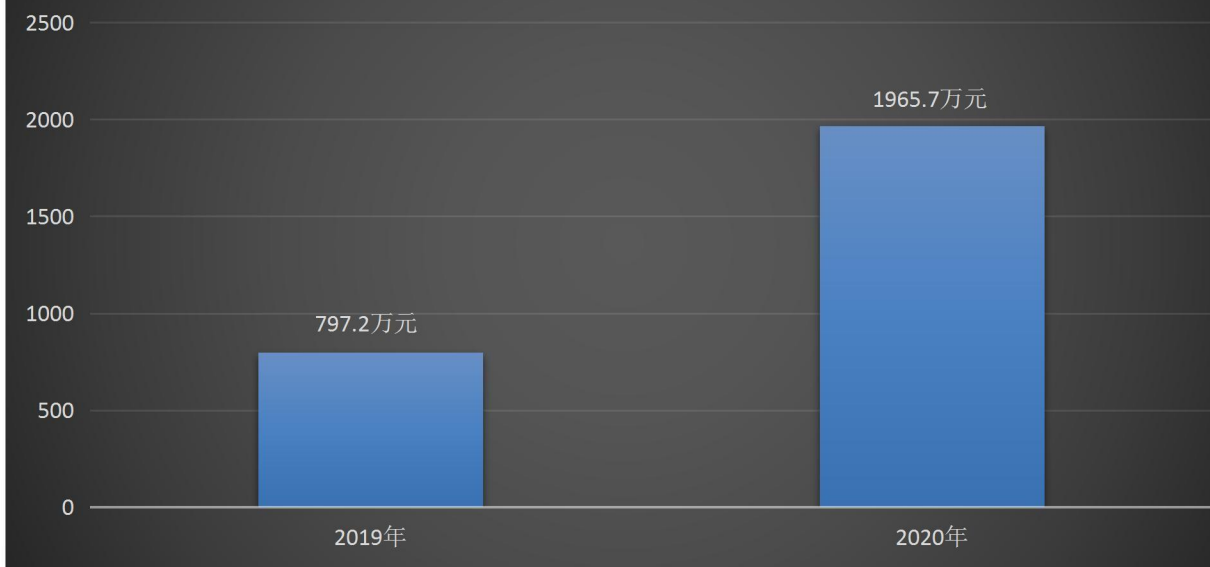
教育（类）支出
92.89%，1825.9万元

■教育（类）支出 ■社会保障和就业（类）支出 ■卫生健康（类）支出 ■住房保障（类）支出

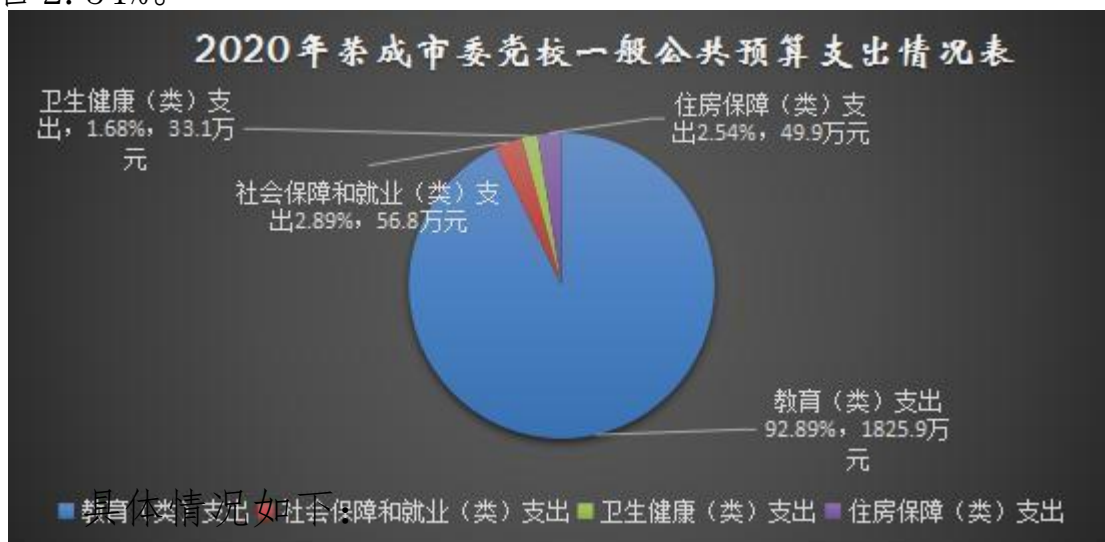
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1965.7万元，比上年增长146.57%，主要是新校信息化建设项目经费增加。

一般公共预算拨款情况图（单位：万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1965.7 万元，比上年增长 146.57%，主要原因是新校信息化建设项目经费增加。其中：教育（类）支出 1825.9 万元，占 92.89%；社会保障和就业（类）支出 56.8 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 33.1 万元，占 1.68 %；住房保障（类）支出 49.9 万元，占 2.54%。



1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 1825.9 万元，比上年增长 175.32%，主要原因是增加新

校信息化建设项目经费。

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 54.1 万元，比上年下降 7.68%，主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.7 万元，与上年数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.8 万元，比上年增长 19.30%，主要原因是保险基数调整。

5. 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 21.1 万元，比上年增长 5.50%，主要原因是保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.2 万元，比上年增长 26.83%，主要原因是保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.9 万元，比上年增长 16.32%，主要原因是公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会党校 2020 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 766.8 万元，其中：

人员经费 711.7 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缴费、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3 万元，其中：

因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 3 万元。公务接待费减少的主要原因是响应上级政策要求，压紧压实“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会党校所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年中国共产党荣成市委员会党校部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党荣成市委员会党校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1198.9 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委党校

单位：万元

项目名称	短期培训成本	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	215.0	本年度项目金额	215.0		
上年度项目总金额	215.0	上年度项目金额	215.0		
项目概况	市财政安排市委党校短期培训成本专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障党校正常办班，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，进一步提高党校干部教育培训质量，提升教学水平和服务保障能力。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	①培训费收入达到 215 万元。②举办各类主题班次 35 期以上，轮训副乡科级以上党员领导干部、农村两委干部、市直及镇街相关部门业务人员的培训任务 3500 人以上，形成新专题 15 个以上。③在全市开展“五进”宣讲活动，年度宣讲 15 场次以上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升党员群众和党员领导干部提高思想意识和业务水平，增强思想政治意识。		①培训费收入达到 215 万元。②举办各类主题班次 35 期以上，轮训副乡科级以上党员领导干部、农村两委干部、市直及镇街相关部门业务人员的培训任务 3500 人以上，形成新专题 15 个以上。③在全市开展“五进”宣讲活动，年度宣讲 15 场次以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	指标 1: 教学网络运行正常	合格		
			指标 2: 外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%		
			指标 3: 研究课题项数	≥6		
			指标 4: 省级以上课题数量	≥5		
		生态效益指标	指标 1: 建设园林化单位, 校园美化、绿化、亮化达标	达标以上		
			指标 2: 节能降耗合格	合格以上		
		可持续影响指标	指标 1: 图书馆更新图书 1 万册	≥5000 册		
			指标 2: 教学专题更新率	≥20%		
		产出目标	数量指标	指标 1: 举办各类班次期数	≥35 期	
				指标 2: 培训学员人次	≥3500 人	
	指标 3: 外聘专家授课次数			≥25 次		
	指标 4: 购买学员教材及学习用品份数			≥1200 份		
	指标 5: 学员住宿拆洗被褥床. 次 (全套)			≥1 次		
	指标 6: 教师外出培训人次			≥10 人		
	指标 7: 购买图书报刊杂志册数			≥6000 册		
	指标 8: 培训费指标收入			≥215 万元		
	质量指标		指标 1: 主体班专题课教学评估优良率	≥90%		
			指标 2: 仪器设备、水电设施运行正常, 无责任事故	0		
			指标 3: 学员食宿正常, 无责任事故	0		
	时效指标		按期完成主体班全部培训任务	≥95%		
成本指标	严格控制成本, 预算		=100%			

			使用率		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师教学优良率	≥90%	
			指标 2: 学员满意率	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委党校

单位：万元

项目名称	师资培训经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.5	本年度项目金额	3.5		
上年度项目总金额	15.0	上年度项目金额	15.0		
项目概况	党校教师到上级党校及高校科研院所进行培训及相关学习和培训资料的购置				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、政府采购运行监督、信息网络管理等制度。二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。三是有健全学科建设（师资培训）机制，定期选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。四是根据市委统战部的调学安排，培训各民主党派成员和无党派人士。五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行远程教学网。六是及时更新充实图书资料库，购置符合规定的教材、图书资料。七是财务室对项目资金进行财务监管并有效执行，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	培育高尖端师资队伍和师资力量，年度形成 8 大新课题，为全市党员领导干部上课。		年度形成 8 大新课题，为全市党员领导干部上课。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	外聘专家对我校师资进行培训次数（全员练兵）	≥10 次	
			形成新研究课题项目数	≥5 次	
		可持续影响指标	教师学习培训用书数量更新	≥2000 套	
			教学专题给更新率	≥20%	
	产出目标	数量指标	培训人次	50	
			培训天数	100 天	
			教学模式创新数量	10 门	
			培训人数增长率	≥30%	
		质量指标	培训参与度	100%	
			培训覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
			培训计划按期完成率	100%	
			培训满意率	100%	
			培训资料及相关档案管理情况	完整	
	时效指标	按时完成我校师资外出培训计划	=100%		
	成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学优良率	≥90%	
			学员满意率	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委党校

单位：万元

项目名称	科研经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.0	本年度项目金额	3.0		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	我校教师每年度制定的外出调研计划，选派 5-10 个调研组分赴全国各地进行有针对性对全社会关注的热点焦点问题进行调研及对我市发展有建设性创新性的启发性的问题调研，形成相关调研材料并印刷成册以视点、参阅件的形式供市委市政府领导参考。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。三是有健全学科建设（科研）机制，定期选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。四是根据市委统战部的调学安排，培训各民主党派成员和无党派人士。五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行远程教学网。六是及时更新充实图书资料库，购置符合规定的教材、图书资料。七是财务室对项目资金进行财务监管并有效执行，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	形成多项调研成果和调研报告及课		印刷《视点》、《参阅件》8 期以		

	题，为各级党委政府提供政策性和理论性的参考		上，形成市级省级以上优秀调研课题、成果 10 篇以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	形成建设性调研理论文章篇数	≥10 篇	
			市委市政府优秀理论文章	≥10 篇	
		可持续影响指标	印刷《视点》《参阅件》赠阅全市、镇街主要领导	10000 份	
	产出目标	数量指标	外出调研教师人次	≥30 人次	
			形成优秀调研成果篇数	≥10 篇	
		质量指标	获市级优秀调研成果奖	≥5	
			获省级优秀调研成果奖	≥1	
		时效指标	按期完成年初调研任务	=100%	
	成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学优良率	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委党校

单位：万元

项目名称	异地培训经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	安排 200 万元，用于异地培训班次的相关费用，其中：培训班食宿费 105 万元、观摩费 30 万元、租车费 30 万元、培训用品 30 万元、保险费 5 万元。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	①培训费收入达到 200 万元。②举办异地培训班次 20 期以上				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	①培训费收入达到 200 万元。②举办异地培训班次 20 期以上		①培训费收入达到 200 万元。②举办异地培训班次 20 期以上		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	
		生态效益指标	节能降耗合格	合格以上	
		可持续影响指标	吸引省内外国企、高校、组织部门、党校系统来荣办班数量每年递增率	≥5000 册	
	产出目标	数量指标	异地培训班次	≥20 期	
			培训学员人次	≥2000 人次	
		质量指标	培训班次专题课教学评估优良率	≥90%	
		学员食宿正常，无责任事故	=0		

		时效指标	完成异地培训任务率	=100%	
		成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师教学优良率	≥5%	
			指标 2: 学员满意率	≥90%	

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市委党校

单位：万元

项目名称	党校新校信息化项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	1554.7	本年度项目金额	777.4		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	项目总金额 1554.7 万元，包括党校灯光音响 674.28 万元党校实训室 184.22 万元党校智能化工程项目 696.2 万元，2020 年按50%付款 777.4 万元。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	2020 年 777.4 万元，2021 年 466.4 万元，2022 年 310.9 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成新党校建设		完成新党校建设		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	指标 1: 教学网络运行正常	合格	
			指标 2: 外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	
			指标 3: 研究课题项数	≥6	
			指标 4: 省级以上课题数量	≥5	

	生态效益指标	指标 1: 建设园林化单位, 校园美化、绿化、亮化达标	达标以上		
		指标 2: 节能降耗合格	合格以上		
	可持续影响指标	新增培训学员人次	≥5000 人次		
		新增≥1 天培训班次	≥30 期		
	产出目标	数量指标	指标 1: 举办各类班次期数	≥35 期	
			指标 2: 培训学员人次	≥3500 人	
			指标 3: 外聘专家授课次数	≥25 次	
			指标 4: 购买学员教材及学习用品份数	≥1200 份	
			指标 5: 学员住宿拆洗被褥床. 次 (全套)	≥1 次	
			指标 6: 购买图书报刊杂志册数	≥6000 册	
			指标 7: 培训费指标收入	≥215 万元	
		质量指标	指标 1: 主体班专题课教学评估优良率	≥90%	
			指标 2: 仪器设备、水电设施运行正常, 无责任事故	0	
			指标 3: 学员食宿正常, 无责任事故	0	
	时效指标	按期完成本年度班次任务	=100%		
	成本指标	严格控制成本, 预算使用率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师教学优良率	≥90%		
		指标 2: 学员满意率	≥90%		

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、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指荣成市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指党校参公人员和事业人员基本养老保险金费用的支出等。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：指党校人员其他保险金费用的支出等。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指党校事业人员的医疗保险费用支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指党校参公人员的医疗保险费用支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指党校参公人员的公务员医疗保险费用支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指党校人员的住房公积金支出。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。