

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（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、机构设置情况

中国共产党荣成市委员会党校部门预算包括：机关预算、

下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校 2023 年部门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
- 2、荣成市永怀教育研究院

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,645.86	一、一般公共服务支出	1.04
一般公共预算收入	1,645.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,853.47
二、财政专户管理资金收入	400.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	90.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,045.86	本年支出合计	2,045.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,045.86	支出总计	2,045.86

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				2,045.86	1,645.86	1,645.86			400.00							
201			一般公共服务支出	1.04	1.04	1.04										
201	36		其他共产党事务支出	1.04	1.04	1.04										
201	36	50	事业运行	1.04	1.04	1.04										
205			教育支出	1,853.47	1,453.47	1,453.47			400.00							
205	08		进修及培训	1,853.47	1,453.47	1,453.47			400.00							
205	08	02	干部教育	1,640.51	1,440.51	1,440.51			200.00							
205	08	03	培训支出	212.96	12.96	12.96			200.00							
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87	90.87										
208	05		行政事业单位养老支出	90.78	90.78	90.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.90	72.90	72.90										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.88	17.88	17.88										
208	27		财政对其他社会保险基金 的补助	0.06	0.06	0.06										
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助	0.06	0.06	0.06										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03										
210			卫生健康支出	37.53	37.53	37.53										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53	37.53										
210	11	02	事业单位医疗	37.53	37.53	37.53										
221			住房保障支出	62.95	62.95	62.95										
221	02		住房改革支出	62.95	62.95	62.95										
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95	62.95										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,045.86	796.86	1,249.00				
201			一般公共服务支出	1.04	1.04					
201	36		其他共产党事务支出	1.04	1.04					
201	36	50	事业运行	1.04	1.04					
205			教育支出	1,853.47	604.47	1,249.00				
205	08		进修及培训	1,853.47	604.47	1,249.00				
205	08	02	干部教育	1,640.51	591.51	1,049.00				
205	08	03	培训支出	212.96	12.96	200.00				
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87					
208	05		行政事业单位养老支出	90.78	90.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	37.53	37.53					
210	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53					
210	11	02	事业单位医疗	37.53	37.53					
221			住房保障支出	62.95	62.95					
221	02		住房改革支出	62.95	62.95					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,045.86	796.86	1,249.00				
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,645.86	一、一般公共服务支出	1.04	1.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,453.47	1,453.47		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	90.87	90.87		
		八、卫生健康支出	37.53	37.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	62.95	62.95		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,645.86	本 年 支 出 合 计	1,645.86	1,645.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,645.86	支 出 总 计	1,645.86	1,645.86		

一般公共预算支出情况表

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				1,645.86	796.86	753.74	43.12	849.00
201			一般公共服务支出	1.04	1.04		1.04	
201	36		其他共产党事务支出	1.04	1.04		1.04	
201	36	50	事业运行	1.04	1.04		1.04	
205			教育支出	1,453.47	604.47	562.39	42.08	849.00
205	08		进修及培训	1,453.47	604.47	562.39	42.08	849.00
205	08	02	干部教育	1,440.51	591.51	549.43	42.08	849.00
205	08	03	培训支出	12.96	12.96	12.96		
208			社会保障和就业支出	90.87	90.87	90.87		
208	05		行政事业单位养老支出	90.78	90.78	90.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	72.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	17.88		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
210			卫生健康支出	37.53	37.53	37.53		
210	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53	37.53		
210	11	02	事业单位医疗	37.53	37.53	37.53		
221			住房保障支出	62.95	62.95	62.95		
221	02		住房改革支出	62.95	62.95	62.95		
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95	62.95		

一般公共预算基本支出情况表

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						796.86	753.74	43.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	720.36	720.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.01	202.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.98	109.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.04	16.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.82	100.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.54	71.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.88	17.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	96.82	96.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.78	61.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16.45	16.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	

一般公共预算基本支出情况表

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.63	12.55	42.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.23		11.23
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.60		5.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.97		8.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.83	12.55	5.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.04		1.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.20					0.20						

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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情况表

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					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						796.86	796.86	796.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	720.36	720.36	720.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.01	202.01	202.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.98	109.98	109.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.04	16.04	16.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.82	100.82	100.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.54	71.54	71.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.88	17.88	17.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	36.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	96.82	96.82	96.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.78	61.78	61.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16.45	16.45	16.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.63	54.63	54.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.23	11.23	11.23						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.83	17.83	17.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.04	1.04	1.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	4.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.38	4.38	4.38						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,249.00	849.00	849.00			400.00			
运行经费	其他运转类	156.00	156.00	156.00						
培训经费	特定目标类	417.00	217.00	217.00			200.00			
荣成市永怀教育研究院培训经费	特定目标类	200.00					200.00			
新校信息化工程及设备购置款	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
新校追加采购款	特定目标类	56.00	56.00	56.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计				70.20	60.20	60.20			10.00			
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20						
201	36		其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.20						
201	36	50	事业运行	0.20	0.20	0.20						
205			教育支出	70.00	60.00	60.00			10.00			
205	08		进修及培训	70.00	60.00	60.00			10.00			
205	08	02	干部教育	60.00	60.00	60.00						
205	08	03	培训支出	10.00					10.00			

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,045.86 万元，其中一般公共预算收入 1,645.86 万元、财政专户管理资金收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,045.86 万元，其中基本支出 796.86 万元、项目支出 1,249 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,045.86 万元，较上年预算增加 232.2 万元，其中：

1. 收入预算增加 232.2 万元，其中一般公共预算收入增加 32.2 万元、财政专户管理资金收入增加 200 万元。

2. 支出预算增加 232.2 万元，其中基本支出增加 32.7 万元；项目支出增加 199.5 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是新增二级下属事业单位永怀教育研究院。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压紧压实“三公”经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年

持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压紧压实“三公”经费。

三、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，中国共产党荣成市委员会党校部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 43.12 万元。较 2022 年预算减少 19.11 万元，下降 30.71%。主要原因是因疫情影响，财政压力较大，压减我校全年度办公经费的 20%等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 70.2 万元，其中：政府采购货物预算 70.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会党校部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,249 万元，其中财政拨款 849 万元。拟对“培训经费”、“新校信息化工程及设备尾款”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 837 万元，其中财政拨款 637 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“培训经费”、“新校信息化工程及设备尾款”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		培训经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会党校		
年度预算资金（万元）		417		
年度 总体 目标	根据《2023 年全市干部教育培训计划》安排，为做好全市干部教育培训工作， 对全市干部和新录用人员进行培训，主体班次达到 35 场次以上，参训学员达到 3500 人次以上，培训合格率达到 95%以上， 按期完成全市干部培训计划达到 95%，严格控制预算成本，提高全市领导干部党性修养，参训学员满意度达到 95%以上			
主要政策任务 1：完成全年干部培训计划				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次培训班支付费用	≤15 万元
	产出指标	数量指标	举办各类培训班次	≥35 期
			培训学员人次	≥3500 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	12 月底前完成全年干部培训计划	12 月底
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党性修养	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		新校信息化工程及设备购置费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会党校		
年度预算资金（万元）		420		
年度总体目标	通过新党校购置的信息化及设施设备，项目总验收价格 2311.59 万元，第三年尾款 420 万元，主要对办公家具、厨房设备、公寓餐厅纺织品、党史陈列室、校园文化、智能化工程、灯光音响、实训室进行购置装配，采购工程完成形象进度率达到 95%，采购设施设备质量合格率达到 100%，尾款支付及时，严格控制成本，通过设施设备的采购，提升参训领导干部的党性修养，参训学员满意率达到 90%以上			
主要政策任务 1：完成工程款支付进度，提升学员满意率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次工程款支付额	≤56 万元
	产出指标	数量指标	支付工程款数目	≥5 个
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	12 月底完成支付工程款	12 月底
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党校修养	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会党校	实施单位	中国共产党荣成市委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156	
		其中:财政拨款	156	
		其他资金		
年度总体绩效目标	不断健全完善财务管理、设施设备维护管理及信息网络管理制度,加强水电暖气等日常使用的管理力度,每季度购买所需的物业资料,以确保设施设备和各类基础设施满足办学需要,提升后期服务水平,后期服务人员配置数量≥25人,人员配置率≥95%,服务完成和物资采购及时率≥90%,党校后期服务管理能够保障培训任务的圆满完成,后期服务能力不断得到提升;配套设施和管理制度能够不断健全,让参训领导干部对后期服务满意度能达到90%以上,确保圆满完成市委市政府的干部培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单词支付款额度	≤15万元
	产出指标	数量指标	后勤运行服务单位人员配置数量	≥25人
		质量指标	设施设备检查保养计划完成率	=100%
			后期运行服务人员配置率	≥90%
		时效指标		每季度配备购买所需的物业资料
	效益指标	社会效益指标	党校后期服务管理	不断完善
			后期服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对后期服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		培训经费		
主管部门		中国共产党荣成市委员会党校	实施单位	中国共产党荣成市委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	417	
		其中:财政拨款	217	
		其他资金	200	
年度总体绩效目标	根据《2023 年全市干部教育培训计划》安排,为做好全市干部教育培训工作, 对全市干部和新录用人员进行培训, 主体班次达到 35 场次以上, 参训学员达到 3500 人次以上, 培训合格率达到 95%以上, 按期完成全市干部培训计划达到 95%, 严格控制预算成本, 提高全市领导干部党性修养, 参训学员满意度达到 95%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次培训班支付费用	≤15 万元
	产出指标	数量指标	举办各类培训班次	≥35 期
			培训学员人次	≥3500 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	12 月底前完成全年干部培训计划	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党性修养	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			新校信息化工程及设备购置费		
主管部门			中国共产党荣成市委员会党校	实施单位	中国共产党荣成市委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	420	
			其中: 财政拨款	420	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过新党校购置的信息化及设施设备,项目总验收价格 2311.59 万元,第三年尾款 420 万元,主要对办公家具、厨房设备、公寓餐厅纺织品、党史陈列室、校园文化、智能化工程、灯光音响、实训室进行购置装配,采购工程完成形象进度率达到 95%,采购设施设备质量合格率达到 100%,尾款支付及时,严格控制成本,通过设施设备的采购,提升参训领导干部的党性修养,参训学员满意率达到 90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	单次工程款支付额	≤56 万元	
	产出指标	数量指标	支付工程款数目	≥5 个	
		质量指标	质量合格率	=100%	
		时效指标	12 月底完成支付工程款	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党校修养	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新校追加采购款		
主管部门		中国共产党荣成市委员会党校	实施单位	中国共产党荣成市委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过新党校的购买信息化及设施设备,项目总验收价格 217.98 万元,新校建筑面积 24000 平方米,主要对办公家具、公寓餐厅纺织品、智能化设备、实训室装修、灯光音响设备追加采购。项目完成后,有效提高培训规模,提升办学保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单次支付采购款额度	≤56 万元
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥5 个
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	12 月底前完成工程款支付	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升参训领导干部党性修养	明细提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。