

2022 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 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) 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：机关预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校 2022 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

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	1,613.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,613.66	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	200.00	五、教育支出	1,718.90
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.54
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	48.24
		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	1,813.66	本年支出合计	1,813.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,813.66	支出总计	1,813.66

收入预算总表

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	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	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	1,813.66	1,613.66	1,613.66			200.00								
205			教育支出	1,718.90	1,518.90	1,518.90			200.00								
205	08		进修及培训	1,718.90	1,518.90	1,518.90			200.00								
205	08	02	干部教育	1,718.90	1,518.90	1,518.90			200.00								
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98	39.98											
208	05		行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76											
210			卫生健康支出	6.54	6.54	6.54											
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54											
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54											
221			住房保障支出	48.24	48.24	48.24											
221	02		住房改革支出	48.24	48.24	48.24											
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24	48.24											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	1,813.66	764.16	1,049.50			
205			教育支出	1,718.90	669.40	1,049.50			
205	08		进修及培训	1,718.90	669.40	1,049.50			
205	08	02	干部教育	1,718.90	669.40	1,049.50			
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98				
208	05		行政事业单位养老支出	39.22	39.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	6.54	6.54				
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54				
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54				
221			住房保障支出	48.24	48.24				
221	02		住房改革支出	48.24	48.24				
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24				

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	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	1,613.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,518.90	1,518.90		
		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	39.98	39.98		
		九、卫生健康支出	6.54	6.54		
		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	48.24	48.24		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,613.66	本年支出合计	1,613.66	1,613.66		
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	1,613.66	支出总计	1,613.66	1,613.66		

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	1,613.66	764.16	701.93	62.23	849.50
205			教育支出	1,518.90	669.40	607.17	62.23	849.50
205	08		进修及培训	1,518.90	669.40	607.17	62.23	849.50
205	08	02	干部教育	1,518.90	669.40	607.17	62.23	849.50
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98	39.98		
208	05		行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210			卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
221			住房保障支出	48.24	48.24	48.24		
221	02		住房改革支出	48.24	48.24	48.24		
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24	48.24		

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				764.16	701.93	62.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.82	698.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.45	182.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.27	107.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	214.94	214.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.40	99.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.15	26.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.24	48.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23		62.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.73		18.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	

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	
						0.20					0.20

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	

注：中国共产党荣成市委员会党校 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

注：中国共产党荣成市委员会党校 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	

注：中国共产党荣成市委员会党校 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

注：中国共产党荣成市委员会党校 2022 年未安排政府采购预算。

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	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			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	764.16	764.16	764.16							
301		工资福利支出	698.82	698.82	698.82							
301	01	基本工资	182.45	182.45	182.45							
301	02	津贴补贴	107.27	107.27	107.27							
301	03	奖金	214.94	214.94	214.94							
301	07	绩效工资	99.40	99.40	99.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	26.15							
301	09	职业年金缴费	13.07	13.07	13.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	6.54							
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76							
301	13	住房公积金	48.24	48.24	48.24							
302		商品和服务支出	62.23	62.23	62.23							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	13	维修（护）费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	18.73	18.73	18.73							
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50							
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11							
303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		1,049.50	849.50	849.50			200.00				
运行经费	其他运转类	156.00	156.00	156.00							
培训经费	特定目标类	417.50	217.50	217.50			200.00				
新校信息化工程及设备尾款	特定目标类	420.00	420.00	420.00							
新校第二批采购尾款	特定目标类	56.00	56.00	56.00							

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

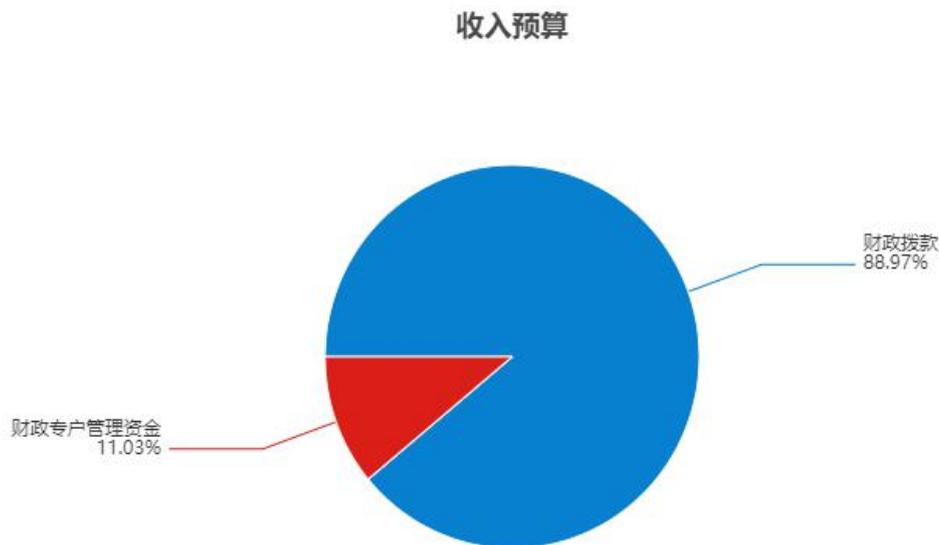
按照综合预算的原则，中国共产党荣成市委员会党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年收支总预算均为 1813.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

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。

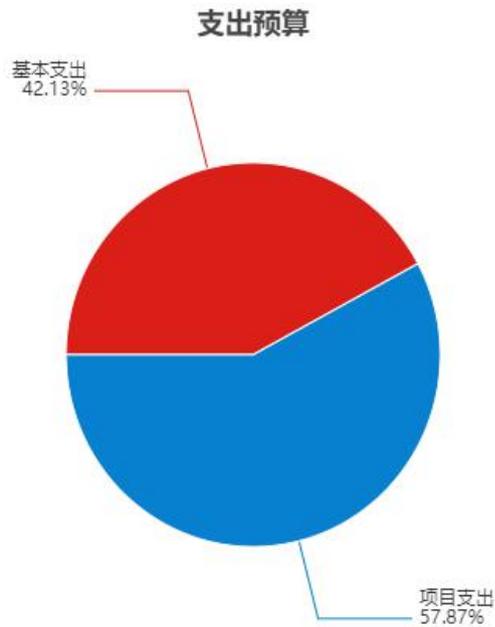
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年收入预算为 1813.66 万元，其中：财政拨款 1613.66 万元，占 88.97%，财政专户管理资金 200.00 万元，占 11.03%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年支出预算为 1813.66 万元，其中：基本支出 764.16 万元，占 42.13%，项目支出 1049.50 万元，占 57.87%。

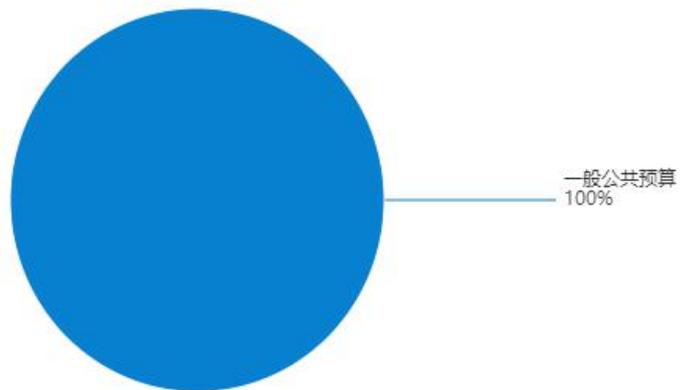


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1613.66 万元。

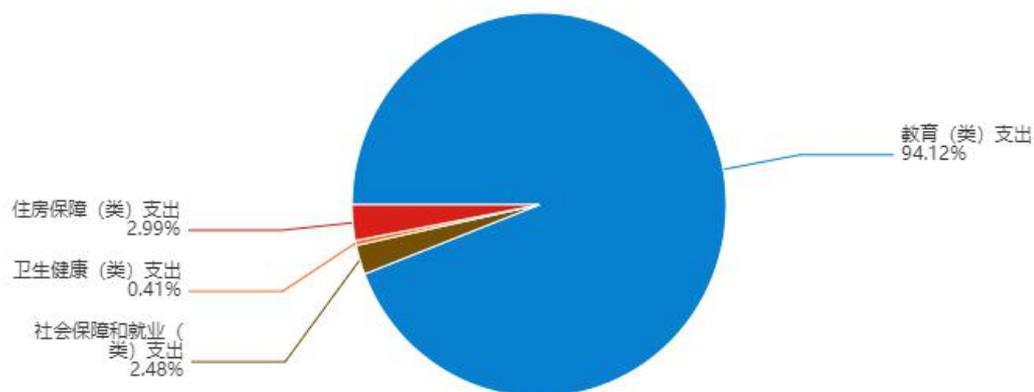
收入包括：一般公共预算 1613.66 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 1518.90 万元，占 94.12%；社会保障和就业（类）支出 39.98 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 48.24 万元，占 2.99%。

财政拨款支出

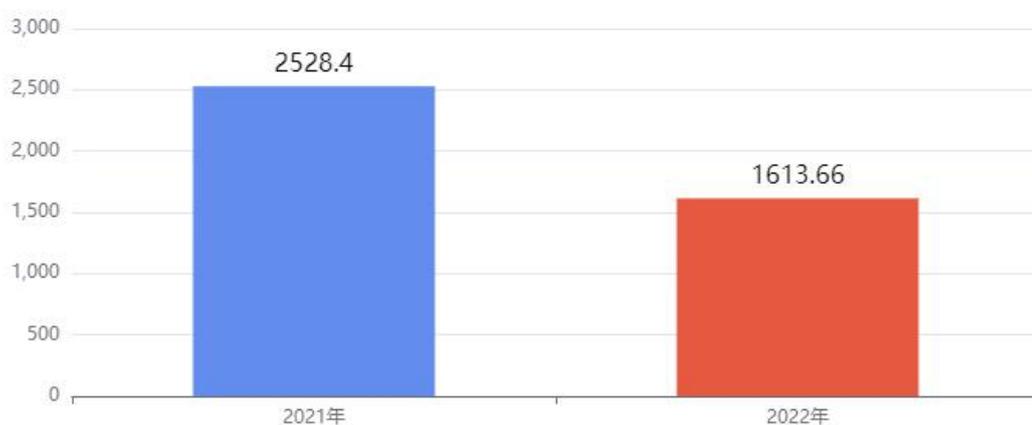


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年一般公共预算拨款 1613.66 万元，比上年减少 914.74 万元，下降 36.18%，主要原因是本年度为新校工程款第二年尾款，故预算减少。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

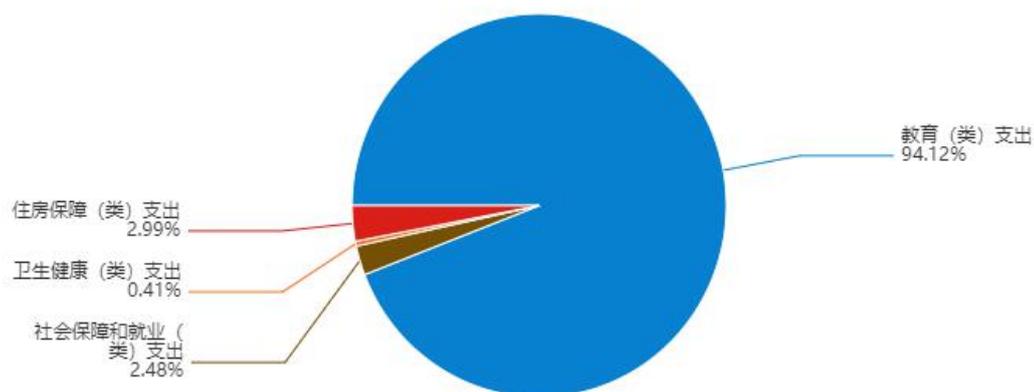


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年一般公共预算支出预算支出

为 1613.66 万元，其中：教育（类）支出 1518.90 万元，占 94.12%；社会保障和就业（类）支出 39.98 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 48.24 万元，占 2.99%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 1518.9 万元，比上年减少 869.7 万元，下降 36.41%，主要原因是本年度为支付新校工程第二年尾款，故支出减少。

2. 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 26.15 万元，比上年减少 27.95 万元，下降 51.66%，主要原因是本年度职业年金单独列支类款项功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 13.07 万元，比上年增加 13.07 万元，增长 100%，主要原因是本年度职业年金单独列支类款项功能科目。

4. 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 0.76 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 71.85%，主要原因

是因我校人员退休，故费用减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.54 万元，比上年减少 14.56 万元，下降 69%，主要原因是医疗缴费基数调整，费用减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 48.24 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 3.33%，主要原因是因我校人员退休，故费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 764.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 701.93 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 62.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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：办公经费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市委员会党校部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是因兄弟党校及上级部门观摩，增加公务接待费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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。公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是因兄弟党校及上级部门观摩，增加公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会党校 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

中国共产党荣成市委员会党校 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

中国共产党荣成市委员会党校 2022 年没有使用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，中国共产党荣成市委员会党校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年中国共产党荣成市委员会党校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 62.23 万元。较 2021 年预算增加 1.13 万元，增长 1.85%，主要原因是增加参公人员的车改补贴费用。

（二）政府采购情况

中国共产党荣成市委员会党校 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 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）。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会党校部门 2022 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 1049.5 万元，其中财政拨款 849.5 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 837.5 万元，其中财政拨款 637.5 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 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

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						
资金情况	金额：417.5 万元，其中：财政拨款 217.5 万元、财政专户管理资金 200 万元。						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	按照中央、省、市委的重大决策部署，为党员干部学习贯彻各级党委精神，坚定理想信念提升工作履职能力，拓宽新思路，提供正确引领和学理支撑，推动全市党政领导干部工作能力的提升，为培训工作和科研工作的顺利开展提供必要的保障。预计每年主体班次达到 35 期以上，培训党员领导干部达到 3500 人次以上，培训合格率达到 90%以上，严格控制预算成本，按照市委要求培训标准完成培训计划率达到 95%以上，党员党性修养和参训人员综合能力不断提升，工作的开展情况显著提升，参训学员对培训工作满意程度达到 90%。				根据《2022 年全市干部教育培训计划》安排，为落实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 90%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 90%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类培训班次	≥35 期	数量指标	举办各类培训班次	≥35 期
			培训学员人次	≥3500 人		培训学员人次	≥3500 人
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%	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，预算使用率	=100%	成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%
	效益指标	社会效益	提升参训领导干部党性修养	明显提升	社会效益	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	学员满意率	≥90%	服务对象满意度指标	新党校投入使用后，学员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新校信息化工程及设备尾款						
主管部门	中国共产党荣成市委员会党校						
资金情况	金额：420 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	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				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购工程完成总形象进度率	≥95%	数量指标	采购工程完成总形象进度率	≥95%
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	尾款支付及时率	=100%	时效指标	尾款支付及时率	=100%
		成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%	成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%
	效益指标	社会效益	提升参训领导干部党性修养	明显提升	社会效益	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	学员满意率	≥90%	服务对象满意度指标	学员满意率	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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				
资金情况	金额：417.5 万元，其中：财政拨款 217.5 万元、财政专户管理资金 200 万元。				
总体目标	根据《2022 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 90%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 90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	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	≥90%	
		时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	成本控制	严格控制成本，预算使用率	=100%
			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	学员满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	新校信息化工程及设备尾款			
主管部门	中国共产党荣成市委员会党校			
资金情况	金额：420 万元			
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购工程完成总形象进度率	≥95%
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	尾款支付及时率	=100%
		成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%
	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	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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映中国共产党荣成市委员会党校、荣成市行政学院、荣成市社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、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）：反映中国共产党荣成市委员会党校机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职

业年金缴费（项）：反映中国共产党荣成市委员会党校机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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）：反映中国共产党荣成市委员会党校除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中国共产党荣成市委员会党校安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映中国共产党荣成市委员会党校行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。