**中共唐山市曹妃甸区委党校部门所属单位预算**

一、中共唐山市曹妃甸区委党校本级预算支出………………………………………………………………………..3

中共唐山市曹妃甸区委党校

 部门所属单位预算

一、中共唐山市曹妃甸区委党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 332.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 232.26 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 332.70 | 本年支出合计 | 332.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 332.70 | 支出总计 | 332.70 |

单位预算收入总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 332.70 | 332.70 | 332.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.14 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 332.70 | 308.20 | 24.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 | 　 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | 　 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 | 　 |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 | 　 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 | 　 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | 　 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 　 |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.14 | 27.14 | 　 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | 　 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | 　 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 　 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 332.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 232.260 | 232.26 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 332.70 | 本年支出合计 | 332.70 | 332.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 332.70 | 支出总计 | 332.70 | 332.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 332.70 | 308.20 | 24.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 232.26 | 207.76 | 24.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.14 | 27.14 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 308.20 | 282.53 | 25.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 276.38 | 276.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.78 | 86.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.49 | 29.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.22 | 2.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.45 | 55.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.11 | 27.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.29 | 12.29 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.14 | 27.14 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 25.67 |  | 25.67 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.15 | 6.15 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

中共唐山市曹妃甸区委党校本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共唐山市曹妃甸区委党校本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共唐山市曹妃甸区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市曹妃甸区委党校的主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受区委委托，举办各类专题研讨班，结合曹妃甸区实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、区委重要决策部署。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 事业（部分人员参公） | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2021年预算收入332.7万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市曹妃甸区委党校2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为332.7万元，其中基本支出308.2万元，包括人员经费282.53万元和日常公用经费25.67万元；项目支出24.5万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少10.89万元，其中基本支出较2020年减少9.24万元，其原因为压缩开支，1人退休人员经费减少。专项支出较2020年减少1.65万元，其原因为场地租金减少导致上缴财政专户款减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门“三公”经费预算安排4万元，较上年预算减2万元，主要是按照财政局预算要求减少算。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排4万元，较上年减少2万元，其原因为按照财政局预算要求减少 ➀公务用车购置安排0万元，较上年无增减变化➁公务用车运行维护经费安排4万元，较上年减少2万元，主要原因为按照财政局预算要求减少预算，节约开支，压缩公车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标：**

1、充分发挥全面从严治党引领保障作用，切实提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。切实担负起管党治党主体责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把严的主基调长期坚持下去。时刻自重自省自警自励，慎独慎微慎初慎终，做政治信念坚定、遵规守纪的明白人。

2、坚持人民至上、生命至上，一如既往扎实做好常态化疫情防控工作。坚决扛起打赢疫情防控阻击战的重大政治责任，克服麻痹思想、厌战情绪，认真查找和强化疫情防控的薄弱环节，外防输入，内防反弹。扎实搞好人员摸排、来校登记、体温检测、消毒消杀、值班值守等各项基础性工作。

3、扎实开展干部培训和党员教育工作。根据区委干训计划和区委组织部具体要求，服务全区改革发展大局，搞好全区科局级干部培训班等专题培训活动。

4、严格落实巡视整改任务，认真抓好意识形态领域工作。建立意识形态工作责任制检查考核制度，建立健全考核机制，严格追责问责，守牢党校意识形态主阵地，严肃党校课堂政治纪律。

5、以提高教师队伍素质为重点，切实加强业务培训、能力提升工作。坚持集中学习研讨与分散自学相结合，同时积极参加省市党校专题培训班，提高教学科研能力。

6、以提升组织力为重点，突出政治功能，不断增强党支部的凝聚力创造力战斗力。贯彻民主集中制原则，严格按程序决策、按规矩办事，严肃规范党内政治生活。严格落实“三会一课”制度，创新活动载体，提高党员的思想政治素质和业务素质，构建不忘初心、牢记使命的长效机制。

**1.办公运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921G21OFPI905R1N | **项目名称** | 办公运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 办公运转经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障日常办公正常运转2.开展党员干部教育工作3.保障办公环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内工作人员数 | 年度内工作人员数 | ≥98数量 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥97合格率 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本预算 | 委托、差旅、会议、培训费用 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升教学水平 | 提升教学水平 | ≥98合格率 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥99满意 | 根据年初预算安排 |

**2.房屋日常维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921QAZIY252CIS35 | **项目名称** | 房屋日常维修经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政资金** | 9.50 | **其他资金** | 0 |
| 房屋日常维修经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障房屋水电安全2.保障房屋第一管道安全3.提设定党校基础设施水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 全年新增绿化面积 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成检查项目的合格率 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 实施进度 | 本项目完成时间 | ≥97合格 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对社会影响力 | 提高调查数据准确性增强社会影响力 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善园区生态环境 | 改善园区生态环境 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |

**3.干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921W5WXWMMUU22T7 | **项目名称** | 干部培训经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 干部培训经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.开展干部培训和党员教育工作2.切实加强业务培训3.加强基层组织建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研修班人数 | 轮训哲学社会科学教学科研骨干 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 年度内中青年学科骨干进修实际进修人数占计划人数的比例 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供工作效率 | 提供工作效率 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 理论宣讲效果 | 受众满意，宣讲效果好，有影响力。 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥98合格 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥99合格 | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共唐山市曹妃甸区委党校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共唐山市曹妃甸区委党校本级上年末固定资产金额为131.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产只要为凭证柜及电视机等办公设备共计0.9万元，均为20万元以下的设备。无需政府采购。

单位固定资产占用情况表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 131.69 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 85.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.32 |
| 3、单价在50万元以上设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 27.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租金收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。