**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：2022 | 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 | 439.40 | 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 | 330.50 |
| 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 | 44.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.48 |
| 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 | 22.14 |
| 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 | 439.40 | 本年支出合计 | 439.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 439.40 | 支出总计 | 439.40 |

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：2022 | | | 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 | 439.40 | 439.40 | 439.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.50 | 330.50 | 330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 330.50 | 330.50 | 330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 330.50 | 330.50 | 330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 439.40 | 339.90 | 99.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 439.40 | 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 | 330.50 | 330.50 |  |  |
| 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 | 44.28 | 44.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 |  |  |
| 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 | 22.14 | 22.14 |  |  |
| 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 | 439.40 | 本年支出合计 | 439.40 | 439.40 |  |  |
| 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 | 439.40 | 支出总计 | 439.40 | 439.40 |  |  |

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：2022 | 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 | 439.40 | 339.90 | 99.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 330.50 | 231.00 | 99.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.28 | 44.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.28 | 44.28 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.21 | 29.21 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 |  |

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：2022 | 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 | 339.90 | 311.97 | 27.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 305.17 | 305.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.80 | 92.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.35 | 35.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.64 | 2.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.68 | 58.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.52 | 29.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.76 | 14.76 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.21 | 29.21 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 27.93 |  | 27.93 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.80 | 6.80 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 6.78 | 6.78 |  |
| 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

中共唐山市曹妃甸区委党校本级2022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2022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，2022年预算收入439.4万元，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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为439.4万元，其中基本支出339.9万元，包括人员经费311.97万元和日常公用经费27.93万元；项目支出99.5万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加106.7万元，其中基本支出较2021年增加31.7万元，其原因为2022年人员变动，增加基本支出经费。专项支出较2021年增加75万元，其原因为增加了办学质量评估经费，根据《河北省市县党校（行政学院）办学质量评估（试行）》的通知党校办学质量评估纳入考核各县区的指标体系，将区委党校培训和科研所需经费列入本级政府年度预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.93万元，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

2022年我部门“三公”经费预算安排3万元，较上年预算减少1万元，主要是按照财政局预算要求减少预算。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排3万元，较上年减少1万元，主要是按照财政局预算要求减少预算。（1）公务用车购置安排0万元，较上年无增减变化。（2）公务用车运行维护经费安排3万元，较上年减少1万元，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。

2、公务接待费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

3、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.坚决落实党要管党、全面从严治党主体责任，把严的主基调长期坚持下去。坚持从严治校，确保党校姓党；从严治教、守好政治阵地；从严治学，严肃培训纪律，把“党校姓党”根本原则贯彻落实到办学治校各环节和全过程，为开创新时代党校工作新局面提供坚强有力的纪律保证。

2.落实责任，强化措施，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，深刻认识当前疫情防控形势的严峻性、复杂性和抓好疫情防控工作的极端重要性，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，第一时间落实省市区相关会议精神和部署要求，统筹做好疫情防控和党校各项工作。

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，充分发挥干部教育培训主渠道作用，开展好乡科级领导干部、基层支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干等专题培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

4.立足本职，发挥优势，努力开创科研和决策咨询工作新局面。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。加强与区委、区政府相关部门以及上级党校的合作交流，积极承担相关委托课题，突出针对性、实效性、可行性，着力形成有针对性、有分量的研究成果，为区委、区政府中心工作提供有参考价值的咨询成果。

5.以提高教师队伍素质为重点，加强业务培训、提升工作能力。加强干部队伍建设，努力提升教职工队伍的整体工作水平；增加师资总量，夯实人才基础，通过公开招录等方式补充新鲜血液，充实教师队伍；做好师资培训，制定教师培养工作计划和年度培训计划，有针对性地安排教师到省委党校、市委党校等院校参加学习进修、业务培训等，提升理论业务水平。

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。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实民主集中制、“三会一课”、重大事项请示报告、党员领导干部讲党课等制度，落实好党员领导干部双重组织生活制度。健全完善主题党日制度，提升组织生活质量和效果。

7.以区委党校迁建为契机，全面提升党校基础设施建设水平。充分展现迁建项目主体的责任担当，严格按程序依规依法推进区委党校迁建各项工作，积极完成手续跑办工作，按照时间节点推进工期，同时做好工程质量监督。

**1、办学质量评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平  2.提升学员政治站位  3.发挥培训主渠道作用 |

| 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 | 培训人员数（名） | 参加培训人员数5000人 | ≤5000人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | ≥2000人 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 培训场次 | 每年培训的28场次 | 28次 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤150元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升培训5000人次 | ≥5000人 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 按计划组织培训 | 完成培训任务28场次 | ≤28次 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 线上集中巡讲轮训 | 线上轮训20 场次 | 20次 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 广泛开展丰富多彩活动，提高凝聚力 | ≥10次 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参加培训学员的满意程度 | ≥99% | 根据年初预算安排 |

**2、补充日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常经费支出  2.保障日常工作运转  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 | 新党校筹建 | 评估调研差旅等人员50人次 | ≥50人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 调研新校址立项土地平整 | 完成2项 | 2项 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按计划进度完成 | 立项平整土地2项 | 2项 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预留指标 | 支出281万元 | 281万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照省市党校要求 | 评估完成1次 | 1次 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 按照省市要求 | 承担全区各类培训任务一次容纳200人 | ≤200人 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 集中参加轮训 | 集中参加培训计划5000人次 | ≥5000人 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥12月 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参训学员的满意 | 100% | 根据年初预算安排 |

**3、房屋维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学环境  2.日常维修  3.零星水电维修 |

| 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 | 配套设施完成率（%） | 日常维修维护 | ≥12次 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 验收情况1-12月验收完成 | ≥12次 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 及时完成日常的维修 | ≥12次 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 年所需预算资金 | ≥95000元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成 | 按时按月完成 | ≥12次 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 提高工作环境 | ≥15次 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 改善校园绿化环境 | ≥15次 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 非常满意 | ≥100% | 根据年初预算安排 |

**4、举办入党积极分子培训及区委安排的其他培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好培训计划  2.保障培训场次  3.保障培训成效 |

| 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 | 培训人员人次 | 全年培训人员50人次 | ≤50人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 教师全员参加省市培训 | 参训人员培训5场次 | ≤5次 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 培训时限 | 完成2场次轮训 | 2场次 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 培训标准 | 教师人数10人 | ≤10人 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 参训人数50人次 | ≥50人 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果 | ≥90学员满意 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 校园环境改善 | ≥10次 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓 | 组织宣讲15场次 | ≤15场次 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考学员满意度（%） | 参加培训考试学员的满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022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132.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为凭证柜、装订机、饮水机及电脑、打印机等办公设备总额为3.8万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 132.60 |
| 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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。