**中共涞水县委党校所属单位预算**

[一、中共涞水县委党校（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共涞水县委党校（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共涞水县委党校（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 | 259.67 | 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 | 2056.65 |
| 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 | 24.7 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.48 |
| 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 | 11.66 |
| 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 | 259.67 | 本年支出合计 | 2102.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -1842.82 |
| 33 | 收入总计 | 259.67 | 支出总计 | 259.67 |

单位预算收入总表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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 | 2102.49 | 259.67 | 259.67 |  |  |  |  |  |  | 1842.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.65 | 213.83 | 213.83 |  |  |  |  |  |  | 1842.82 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2056.65 | 213.83 | 213.83 |  |  |  |  |  |  | 1842.82 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 213.83 | 213.83 | 213.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 1842.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842.82 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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 | 2102.49 | 213.27 | 1889.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.65 | 167.43 | 1889.22 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2056.65 | 167.43 | 1889.22 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 213.83 | 167.43 | 46.4 |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 1842.82 |  | 1842.82 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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 | 259.67 | 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 | 2056.65 | 2056.65 |  |  |
| 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 | 24.7 | 24.7 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 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 | 11.66 | 11.66 |  |  |
| 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 | 259.67 | 本年支出合计 | 2102.49 | 2102.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1842.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1842.82 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2102.49 | 支出总计 | 2102.49 | 2102.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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 | 2102.49 | 213.27 | 189.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.65 | 167.43 | 144.1 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2056.65 | 167.43 | 144.1 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 213.83 | 167.43 | 144.1 |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 1842.82 |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 213.27 | 189.94 | 23.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.48 | 188.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.51 | 86.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.24 | 34.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.76 | 3.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.46 | 18.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.24 | 23.24 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.33 |  | 23.33 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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中国共产党涞水县委员会党校（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中国共产党涞水县委员会党校（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 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中共涞水县委党校（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共涞水县委党校（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：**

(一)培训教育

根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

（二）理论研究和决策咨询

开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关单位决策咨询服务

通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

（三）全县中心工作

按县委、县政府要求完成好服务基层的各项重点工作。

通过认真贯彻落实县委，县政府要求，加强队伍管理，做好基层服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共涞水县委党校（本级） | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入预算说明

2022年本单位预算总收入259.67万元，其中：一般公共预算拨款收入259.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他来源收入0万元；年初财政拨款结转和结余1842.82万元。

（二）支出预算说明

2022年本单位预算支出总计2102.49万元。

1、基本支出：人员经费支出189.94万元，日常公用经费支出23.33万元。

2、项目支出：1889.22万元。

（三）比上年增减情况：

本年度预算收支安排259.67万元，较上年减少48.55万元。主要原因是响应政策，减少开支。年初财政拨款结转和结余1842.82万元，为新党校建设资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年本单位日常公用经费支出23.33万元：办公费4.4万元，邮电费0.36，取暖费2.60万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2.0万元，工会经费1.49万元，职工福利费3.12万元，其他交通费用6.72万元，其他商品和服务支出0.64万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神，我单位遵照勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少公务车运行维护费、公务接待。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共涞水县委党校（本级）核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2022年预算安排公务用车运行维护费2万。与2021年持平。

（四）会议费

2022年预算未安排会议费。

（五）培训费

2022年培训费预算安排35万元，与2021年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

1.2021年提前批次一般债券资金（新党校建设项目） 冀财债[2021]21号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321Z7NICOQLF6XI0 | | 项目名称 | 2021年提前批次一般债券资金（新党校建设项目） 冀财债[2021]21号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1842.82 | 其中：财政 资金 | 1842.82 | 其他资金 |  |
| 新党校建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新党校建设项目资金 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤1842.83万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

2.2022购买办公设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749410003B | | 项目名称 | 2022购买办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 购买办公设备使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买办公设备的完成情况 | | | | | |

| 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 | 办公设备的采购率（%） | 购买办公设备的采购率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 提高办公的效率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.2022购买服务工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749310001E | | 项目名称 | 2022购买服务工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于后勤保障，门卫发放工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障县政府的正常运行，用于后勤支出 | | | | | |

| 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 | 后勤保障事务完成率 | 年度内已完成的后勤保障事务量占计划量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 后勤工作安全保障率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度项目完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理考核通过率 | 上级和单位内部的对后勤管理工作的综合评定通过率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

4.2022基层宣讲经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749610001F | | 项目名称 | 2022基层宣讲经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于宣讲费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣讲的完成情况及学员的学习运用 | | | | | |

| 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 | 组织宣讲活动任务完成率（%） | 组织宣讲活动任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 组织宣传人次比率 | 组织前往宣传教育基地参观的人次比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣讲活动的覆盖率 | 宣讲活动的覆盖比例 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

5.2022课题调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749510001R | | 项目名称 | 2022课题调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于课题调研使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.课题调研的经费使用与成果。 | | | | | |

| 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 | 完成调研报告数量（篇）比率 | 当年完成调研报告的数量 | ≥5篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 研究成果按时结题率（%） | 按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受课题调研人群对课题调研人员工作的满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

6.2022云课堂视频服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007497100015 | | 项目名称 | 2022云课堂视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 云视频年费和会议服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.云视频网络和会议服务质量。 | | | | | |

| 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 | 网络培训任务完成率（%） | 网络培训任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 云视频培训设备的使用情况 | 云视频培训设备及人员服务的效果达标率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 参加培训的学员对知识运用到工作，对社会的效益覆盖率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

7.党员干部教育培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党涞水县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749210001Q | | 项目名称 | 党员干部教育培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于党员干部教育培训使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展党员干部培训，提高工作能力。 | | | | | |

| 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 | 培训任务完成率（%） | 培训任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训参加人次比率 | 参加培训的人次比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 运用所学知识对工作和社会的影响覆盖率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2022年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党涞水县委员会党校小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算财政拨款支出，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞水县委员会党校（本级）2021年末固定资产总额128.81万元（详见下表）。2022年我单位无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 281001中国共产党涞水县委员会党校（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 128.81 |
| 1,、房屋（平方米） | 2909 | 64.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2909 | 64.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 55.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费：**是指单位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。

6、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。