

中共广德市委党校 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 市委党校 2020 年财政拨款收支总表
2. 市委党校 2020 年一般公共预算支出表
3. 市委党校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 市委党校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 市委党校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 市委党校 2020 年收支总表
7. 市委党校 2020 年收入总表
8. 市委党校 2020 年支出总表
9. 市委党校 2020 年政府采购支出表
10. 市委党校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》规定，中共广德市委党校主要职责是：

市委党校是在市委的直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是全市干部教育培训、教师继续教育和成人高等学历教育基地，是党的哲学、社会科学研究机构。其主要职能是：

1、研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供市委、市政府决策参考。

2、负责全市党政领导干部、基层党员、干部、公务员及教师等专业技术人员、企业经营管理人才培养、轮训的具体实施工作。

3、协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

4、负责指导乡镇、机关事业单位业余党校业务工作。

5、负责全市成人高等学历教育工作。

6、承办市委及省委、宣城市委党校交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委党校 2020 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共广德市委党校本级	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委“1166”工作部署，以持续深化做好巡察整改为契机，坚持“党校姓党”、质量立校、创新兴校、制度治校，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为打造“省内一流，长三角有一定知名度县级党校”而努力奋斗。主要是做好以下四个方面的工作：

1、以学习贯彻落实《中国共产党党校（国家行政学院）工作条例》和《2018-2022 全国干部教育培训规划》为契机，做强干部教育培训工作，提高党校的形象影响力。根据《条例》和《规划》要求，围绕干部能力提升，立足全市“1166”工作部署要求，合理设置、统筹安排 2020 年培训工作。扎实推动党校分类建设，完善各项制度，继续在培训的“质”和“量”上下功夫，健全集体备课、试讲评课、教学督导、评价反馈制度，着力打造好现场教学基地，加强干部教育培训全流程全节点精细化管理，加强班主任队伍培养，推行培训项目负责制，不断增强学员的获得感、组织的满意度、同行的认可度。

2、聚焦核心围绕中心，做精科研教学决策咨询工作，提高党校的核心竞争力。不断创新教研咨一体化机制，通过科研主导、课题带动，把“研”作为“教”和“咨”的基础和保障。

通过科研课题与教学专题、实践难题“三题合一”来实现研教咨的有机统一，促进科研成果多样化，提高效能。进一步开展旧专题的修改完善和新专题的开发试讲工作，认真开展教学改革，加强对教学方式方法的改进，增加“用学术讲政治”内容。紧密结合我市中心工作和学员带来的实际工作中的困惑，主动深入基层开展调研，并形成有一定的质量的咨政报告上报市委市政府以供决策参考。

3、创新思维作为，做实行政后勤工作，提高为党校中心工作服务的重要保障力。继续扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，不断激励教职工守初心、担使命、找差距、抓落实，锤炼忠诚干净担当的政治品格。创新工作机制，通过精细化管理促进高质量发展，坚持从严治校、制度治校、规范办学，完善目标管理、考核激励机制，让创先争优成为行政后勤服务的目标追求，坚持从细处着手，从细处规范，从细处落实，不断提高行政后勤服务的规范化、标准化、科学化。

4、激发干事创业，做优队伍建设工作，提高党校发展创造力。持续组织和安排教职工赴省委党校、宣城市委党校和部分高校进行业务培训，提升教职工素质。制定《中共广德市委党校中青年教职工培养计划》，引导中青年教职工制定个人职业发展规划。完善《中共广德市委党校关于加强学科建设的意见》，树立优秀教师先进典型引领示范作用，在落实骨干教师培养上下功夫、出实招，大力实施名师工程，不断增强队伍的学习力、创新力、凝聚力，推动党校事业不断进步。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委党校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	398.94	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	324.42	324.42		
		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	27.54	27.54		
		九、卫生健康支出	17.81	17.81		
		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	29.17	29.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	398.94	本年支出小计	398.94	398.94		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	398.94	支出总计	398.94	398.94		

广德市委党校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.94	287.94	111.00
205	教育支出	324.42	213.42	111.00
20508	进修及培训	324.42	213.42	111.00
2050802	干部教育	172.13	172.13	
2050899	其他进修及培训	152.29	41.29	111.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	

广德市委党校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	287.94
301	工资福利支出	241.23
30101	基本工资	97.71
30102	津贴补贴	26.05
30103	奖金	2.78
30107	绩效工资	54.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	21.25
302	商品和服务支出	37.27
30201	办公费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	0.30
303	对个人和家庭的补助	9.44
30302	退休费	9.44

广德市委党校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市委党校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市委党校 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	398.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	324.42
		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	27.54
		九、卫生健康支出	17.81
		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	29.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	398.94	本年支出小计	398.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	398.94	支出总计	398.94

广德市委党校 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	398.94		398.94				
205	教育支出	324.42		324.42				
20508	进修及培训	324.42		324.42				
2050802	干部教育	172.13		172.13				
2050899	其他进修及培训	152.29		152.29				
208	社会保障和就业支出	27.54		27.54				
20805	行政事业单位养老支出	27.54		27.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54		27.54				
210	卫生健康支出	17.81		17.81				
21011	行政事业单位医疗	17.81		17.81				
2101102	事业单位医疗	17.15		17.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66		0.66				
221	住房保障支出	29.17		29.17				
22102	住房改革支出	29.17		29.17				
2210201	住房公积金	21.25		21.25				
2210202	提租补贴	7.92		7.92				

广德市委党校 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	398.94	287.94	111.00
205	教育支出	324.42	213.42	111.00
20508	进修及培训	324.42	213.42	111.00
2050802	干部教育	172.13	172.13	
2050899	其他进修及培训	152.29	41.29	111.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	

广德市委党校 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	2	2			
办公设备购置	2	2			

广德市委党校 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出 项目	购买 方式	购买服务 起止时间	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 非税收 入	其他收 入

注：广德市委党校部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委党校 2020 年财政拨款收支预算 398.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 398.94 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 398.94 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 324.42 万元，占 81.32%；社会保障和就业支出 27.54 万元，占 6.91%；卫生健康支出 17.81 万元，占 4.46%；住房保障支出 29.17 万元，占 7.31%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市委党校 2020 年一般公共预算拨款 398.94 万元，比 2019 年预算拨款增加 125.97 万元，增长 46.1%，主要原因：1、人员增加，人员经费增加 2、新增了项目支出预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 324.42 万元，占 81.32%；社会保障和就业支出 27.54 万元，占 6.91%；卫生健康支出 17.81 万元，占 4.46%；住房保障支出 29.17 万元，占 7.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020 年预算 172.13 万元，比 2019 年预算增加 14.38 万元，增长

9.12%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2020 年预算 152.29 万元，比 2019 年预算增加 112.51 万元，增长 282.83%，增长原因主要是新增了项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 27.54 万元，比 2019 年预算减少 4.01 万元，下降 12.7%，下降原因主要是单位养老保险缴存比率降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 17.15 万元，比 2019 年预算增加 0.87 万元，增长 5.34%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.66 万元，比 2019 年预算增加 0.06 万元，增长 10%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 21.25 万元，比 2019 年预算增加 1.78 万元，增长 9.14%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 7.92 万元，比 2019 年预算增加 0.38 万元，增长 5.04%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委党校 2020 年一般公共预算基本支出 287.94 万元，其中：

工资福利支出 241.23 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 37.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助 9.44 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委党校 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委党校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委党校 2020 年收支总预算 398.94 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市委党校 2020 年收入预算 398.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 398.94 万元，占 100%，比 2019 年预算增加

125.97 万元，增长 46.1%，增长原因主要是 1、人员增加，人员经费增加 2、新增了项目支出预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较 2019 年预算无变化，原因主要是市委党校 2019 年、2020 年均无政府性基金预算支出；财政专户管理非税收入 0 万元，比 2019 年预算减少 120 万元，下降 100%，下降原因主要是市委党校 2020 年无财政专户管理的非税收入安排支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市委党校 2020 年支出预算 398.94 万元，比 2019 年预算增加 5.97 万元，增长 1.5%，增长原因主要是 1、人员增加，人员支出增加 2、新增了项目支出预算。其中，基本支出 287.94 万元，占 72.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 111 万元，占 27.82%，主要用于党校教师科研资政方面支出及党校基础设施维修等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书资料及设备”项目。

（1）项目概述：日常运转类支出。

（2）立项依据：市委、市政府明确事项。

（3）起止时间：延续性项目。

（4）项目内容：用于党校图书资料采购及办公设备购置。

（5）年度预算安排：4 万元。

（6）绩效目标和指标：见表。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			图书资料及设备							
主管部门			无			实施单位		广德市委党校		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		12	年度资金总额:		4		
			其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		4		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标				
	目标 1: 完善单位年度图书资料 目标 2: 提高工作效率, 改善工作条件, 减少安全隐患					目标 1: 完善单位年度图书资料 目标 2: 提高工作效率, 改善工作条件, 减少安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 图书报刊采购数量	300	计划标准	数量指标	指标 1: 图书报刊采购数量	100	计划标准	
			指标 2: 办公设备采购数量	15	计划标准		数量指标	指标 2: 办公设备采购数量	5	计划标准
								数量指标		
		质量指标	指标 1: 图书报刊阅读量	≥98%	计划标准	质量指标			指标 1: 图书报刊阅读量	≥98%
			指标 2: 办公设备验收合格率	≥98%	计划标准		质量指标		指标 2: 办公设备验收合格率	≥98%
			指标 3: 经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准			质量指标	指标 3: 经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	及时	计划标准
			指标 2: 经费支出时效性	及时	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤12	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤4	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对本单位的民主考评	很满意程度高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对本单位的民主考评	很满意程度高	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 单位业务管理水平的提升	提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 单位业务管理水平的提升	提升程度较高	计划标准
			指标 2: 单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	计划标准		指标 2: 单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	计划标准
			指标 3: 保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率改善程度	改善程度较高	计划标准		指标 3: 保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率改善程度	改善程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响程度较高	计划标准
			指标 2: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准

			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥ 99%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥ 99%	计划标准
		指标 2：服务对象满意度	≥ 99%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	≥ 99%	计划标准
			
			

2. “科研经费”项目。

- (1) 项目概述：活动培训类支出。
- (2) 立项依据：市委、市政府明确事项。
- (3) 起止时间：延续性项目。
- (4) 项目内容：用于党校教师科研资政方面支出。
- (5) 年度预算安排：22 万元。
- (6) 绩效目标和指标：见表。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		科研经费			
主管部门		无		实施单位	广德市委党校
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	66	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	66	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标	

体 目 标	目标：保证教职工科研咨政方面支出有保障					目标：保证教职工科研咨政方面支出有保障			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：发表论文数量	≥120	计划 标准	数量 指标	指标 1：发表论 文数量	≥40	计划 标准
			指标 2：课题立项数量	≥75	计划 标准		指标 2：课题立 项数量	≥25	计划 标准
			指标 3：人才培养数量	≥6	计 划 标 准		指标 3：人才培 养数量	≥2	计 划 标 准
		质量 指标	指标 1：项目数量完成率	≥95%	计 划 标 准	质量 指标	指标 1：项目数量 完成率	≥95%	计 划 标 准
			指标 2：项目质量达标率	≥95%	计 划 标 准		指标 2：项目质量 达标率	≥95%	计 划 标 准
			指标 3：经费支出合格性	严格 执行相 关财经 法规、制 度	计 划 标 准		指标 3：经费支出 合格性	严格 执行相 关财经 法规、制 度	计 划 标 准
		时效 指标	指标 1：项目计划完成时间	及时	计 划 标 准	时效 指标	指标 1：项目计 划完成时间	及时	计 划 标 准
			指标 2：经费支出时效性	及时	计 划 标 准		指标 2：经费支出 时效性	及时	计 划 标 准
		成本 指标	指标 1：项目总成本	≤66	计 划 标 准	成本 指标	指标 1：项目总 成本	≤22	计 划 标 准
			指标 2：项目资助标准	≤66	计 划 标 准		指标 2：项目资 助标准	≤22	计 划 标 准

			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 对提升单位科研任务的能力的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对提升单位科研任务的能力的影响程度	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 对单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 对单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 对科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥99%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥99%	计划标准
		指标 2: 单位领导满意度	≥99%	计划标准		指标 2: 单位领导满意度	≥99%	计划标准
			
			

3. “基础设施维修”项目。

(1) 项目概述：修购建设类支出。

(2) 立项依据：市委、市政府明确事项。

(3) 起止时间：2020 年。

(4) 项目内容：用于党校基础设施维修。

(5) 年度预算安排：55 万元。

(6) 绩效目标和指标：见表。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			基础设施维修						
主管部门			无			实施单位		广德市委党校	
项目属性			√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		55	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		55	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（xxx 年—xxx 年）					年度目标			
						目标 1：维修破损单位办公用房 目标 2：改善工作条件，减少安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：完成修理养护的设施数量	10	计划标准
			指标 2：				指标 2：维修质量合格率	≥98%	计划标准
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥98%	计划标准

								准
		指标 2:				指标 2: 经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	计划标准
			指标 2:			指标 2: 经费支出时效性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤55	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	显著	计划标准
			指标 2:			指标 2: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	提升程度较高	计划标准
			指标 2:			指标 2: 单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	计划标准
			指标 3:			指标 3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	改善程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				

		可持 续影 响 指 标	指标 1:			可持 续影 响 指 标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥99%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 服务对象满意度	≥99%	计划标准
				
				

4. “新校址规划设计费”项目。

- (1) 项目概述: 修购建设类支出。
- (2) 立项依据: 市委、市政府明确事项。
- (3) 起止时间: 2020 年。
- (4) 项目内容: 用于党校新校址规划设计费。
- (5) 年度预算安排: 30 万元。
- (6) 绩效目标和指标: 见表。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	新校址规划设计费		
主管部门	无	实施单位	广德市委党校

项目属性			√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		30	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		30	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（xxx 年—xxx 年）					年度目标			
						目标 1：党校新校址规划设计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：新校址规划设计数量	1	计划标准
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：设计验收合格率	≧98%	计划标准
			指标 2：				指标 2：经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	计划标准
			指标 2：				指标 2：经费支出时效性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：项目总成本	≧30	计划标准

			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	显著	计划标准
		指标 2:				指标 2: 对促进地区经济发展的改善或影响程度	影响程度较高	计划标准
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	提升程度较高	计划标准
		指标 2:				指标 2: 单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	计划标准
		指标 3:				指标 3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	改善程度较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
		指标 2:				指标 2: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	计划标准
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥ 99%	计划标准
		指标 2:				指标 2: 服务对象满意度	≥ 99%	计划标准
			

				
--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

（二）机关运行经费。

广德市委党校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 37.27 万元，比 2019 年增加 23.49 万元，增长 170.46%，增长主要原因是人均综合定额增加。

（三）政府采购情况。

广德市委党校 2020 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市委党校共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委党校 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 111 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。