

附件 1

广德市委党校 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市委党校 2022 年收支总表
2. 广德市委党校 2022 年收入总表
3. 广德市委党校 2022 年支出总表
4. 广德市委党校 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市委党校 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市委党校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市委党校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市委党校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市委党校 2022 年项目支出表
10. 广德市委党校 2022 年政府采购支出表
11. 广德市委党校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

中共广德市委党校是广德市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，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训、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、承办市委及省委、宣城市委党校交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市党校 2022 年度部门预算仅包括市党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我校将“咬定目标开拓创新、奋发图强追赶一流”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深

入学习贯彻落实十九届六中全会精神，全面落实市委工作部署，聚焦主责主业，坚持从严治校、培训立校、科研兴校、人才强校、和谐美校，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。主要是做好以下五个方面的工作：

一是坚持从严治校，提高党校的党性教育约束力。坚持从严治校、制度治校、规范办学，完善目标管理、校务财务公开等各项规章制度。坚持用制度管人，靠制度办事，通过制度的力量推进从严治校常态化。按照“课堂讲授有纪律、学术研究有方向”的原则，把纪律建设贯穿党校工作始终，严明教学科研和管理纪律，决不允许传播违反党的理论和路线方针政策，违背党中央决定的错误言论，绝不允许出现违反党的政治纪律和政治规矩的行为，使党校成为最讲政治纪律、最守政治规矩的地方。

二是坚持培训立校，提高党校的形象影响力。超前科学谋划 2022 年广德市干部培训计划，继续办好各类培训班次、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。继续打造“603”、“英烈山”现场教学基地，以航天航空精神为引领，加快推进依托“蓝色动脉”为品牌的干部教育培训现场教学基地建设。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。成立“广德市干部教育培训中心”，不断提高外培水平。

三是坚持科研兴校，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。结合《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系和教学大纲》、十九届六中全会、地方经济社会发展等内容开发特色课程。进一步抢抓长三角一体化和市县党校一体化发展机遇，邀请上级党校及先发地区优秀师资进行教学科研工作的培训指导，打造更多的精品课程，不断提高教师的教科研水平。

四是坚持人才强校，提高党校的发展创造力。通过抓读经典活动强化基本功积累，抓集体备课集中攻关强化交流提升，抓专题调研强化市情研究，抓全员带班强化学员思维，抓培训比赛强化能力提升，抓实践锻炼强化思维创新。要以“新人新手”为行动自觉，注重知识积累；以“一专多能”为发展方向，拓展职业空间；以“行家里手”为事业追求，培养专业精神。不断增强队伍的学习力、创新力、学习力，推动党校事业不断进步。

五是坚持和谐美校，提高党校的发展凝聚力。对标创建“省内一流、长三角有一定知名度县级党校”目标，坚持党校人姓党，认真落实“一岗双责”制度。推进党校新校区建设，增强教职工归属感。深入开展“不忘初心、牢记使命”

主题教育工作，通过召开青年教师座谈会、经常性开展谈心谈话等方式，引导青年教师热爱党校事业，增强职业精神。树立凭实绩评优劣、定晋升的导向，营造实事求是的思想作风、更加浓厚的学习氛围、科学严谨的工作秩序、勇于创新的自觉意识、积极向上的进取精神。树立以人为本意识，注重校园文化和人文关怀，在实现教职工全面发展的同时，推进党校工作高质量发展。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市党校 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	502.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	508.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	68.19
		九、卫生健康支出	26.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	140	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	140	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	38.07
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	642.05	本 年 支 出 小 计	642.05
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	642.05	支 出 总 计	642.05

广德市委党校 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
广德市党校	642.05	642.05	642.05															
广德市党校本级	642.05	642.05	642.05															

广德市委党校 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	508.80	292.80	216.00			
20508	进修及培训	508.80	292.80	216.00			
2050802	干部教育	508.80	292.80	216.00			
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19				
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47				
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03				
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	26.98	26.98				
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
221	住房保障支出	38.07	38.07				
22102	住房改革支出	38.07	38.07				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				
2210202	提租补贴	8.06	8.06				
	合计	642.05	426.05	216.00			

广德市委党校 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.05	一、本年支出	502.05
（一）一般公共预算拨款	502.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	368.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.19
		（九）卫生健康支出	26.98
		（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	38.07
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	502.05	支 出 总 计	502.05

广德市委党校 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	368.80	292.80	292.80		76.00
20508	进修及培训	368.80	292.80	292.80		76.00
2050802	干部教育	368.80	292.80	292.80		76.00
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19	68.19		
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	67.47		
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	13.03		
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	15.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	26.98	26.98	26.98		
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98		
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95		
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
221	住房保障支出	38.07	38.07	38.07		
22102	住房改革支出	38.07	38.07	38.07		
2210201	住房公积金	30.02	30.02	30.02		
2210202	提租补贴	8.06	8.06	8.06		
	合计	502.05	426.05	426.05		76.00

广德市委党校 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	341.18	341.18	
30101	基本工资	96.18	96.18	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30103	奖金	84.73	84.73	
30107	绩效工资	49.06	49.06	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.80	25.80	
30109	职业年金缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	40.47		40.48
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	7.14		7.15
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	42.39	42.39	

30302	退休费	32.03	32.03	
30307	医疗费补助	10.36	10.36	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	426.05	383.57	42.48

部门公开表 7

广德市委党校 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市委党校 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	办学经费	中共广德市委党校	50.00	50.00							
	图书资料及设备	中共广德市委党校	4.00	4.00							
	干部培训	中共广德市委党校	140.00								140.00
	科研经费	中共广德市委党校	22.00	22.00							
合计			216.00	76.00							140.00

广德市委党校 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
中共广德市 委党校_综 合定额（行 政）		1.00	1.00				
中共广德市 委党校_综 合定额（事 业）		1.00	1.00				
合 计		2.00	2.00				

广德市委党校 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市党校 2022 年收支总预算 642.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，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 2022 年收入总表的说明

广德市党校 2022 年收入预算 642.05 万元，其中，本年收入 642.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 642.05 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 502.05 万元，占 78.19%，比 2021 年预算增加 139.16 万元，增长 38.35%，增长原因主要是人员经费和项目预算增加；单位资金收入 140 万元，占 21.81%，比 2021 年预算减少 220 万元，下降 61.11%，下降原因主要是本年干部培训项目支出没有纳入财政预算拨款。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市党校 2022 年支出预算 642.05 万元，比 2021 年预算减少 80.84 万元，下降 11.18%，下降原因主要是干部培训项目支出减少。其中，基本支出 426.05 万元，占 66.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出

216 万元，占 33.64%，主要用于干部培训及科研资政等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市党校 2022 年财政拨款收支预算 502.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 368.81 万元，占 73.46%；社会保障和就业支出 68.19 万元，占 13.58%；卫生健康支出 26.98 万元，占 5.38%；住房保障支出 38.07 万元，占 7.58%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市党校 2022 年一般公共预算支出 502.05 万元，比 2021 年预算增加 139.16 万元，增长 38.35%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 368.8 万元，占 73.46%；社会保障和就业支出 68.19 万元，占 13.58%；卫生健康支出 26.98 万元，占 5.37%；住房保障支出 38.07 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算 368.8 万元，比 2021 年预算增加 158.63 万元，增长 75.48%，增长原因主要是本年度项目支出预算有所调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 13.03 万元，比 2021 年

预算增加 13.03 万元，增长原因主要是基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算 15.74 万元，比 2021 年预算增加 15.74 万元，增长原因主要是基数增加。

4. 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) 2022 年预算 25.8 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 1.53%，下降原因主要是基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 12.9 万元，比 2021 年预算增加 12.9 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金缴费做实。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 0.72 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长原因主要是基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 9.95 万元，比 2021 年预算增加 9.95 万元，增长原因主要是基数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 17.02 万元，比 2021 年预算减少 1.03 万元，下降 5.71%，下降原因主要是人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2022 年预算 30.02 万元，比 2021 年预算增加 8.95 万元，增长 42.48%，增长原因主要是公积金缴存基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022 年预算 8.06 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 0.62%，增长原因主要是工资增加，提租补贴相应增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市党校 2022 年一般公共预算基本支出 426.05 万元，其中，人员经费 383.57 万元，公用经费 42.48 万元。

（一）人员经费 383.57 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 42.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市党校 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市党校 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市党校 2022 年预算共安排项目支出 216 万元，比 2021 年预算减少 222.7 万元，下降 50.76%，下降原因主要是干部培训项目经费减少。主要包括：本年项目预算安排 216 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76 万元，单位资金收入 140 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市党校 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 83.33%，下降原因主要是采购设备支出减少。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市党校 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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）实施主体。广德市党校

（4）起止时间。延续性项目。

（5）项目内容。用于党校图书资料采购及办公设备购置。

（6）年度预算安排。4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			图书资料及设备						
实施单位			中共广德市委党校						
项目属性			常年项目						
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（2022 年—2022+2 年）					年度目标			
	完善单位年度图书资料 目标 2: 为教学科研人员提供备课、课题调研、咨政研究等服务, 提高工作效率 目标 3: 为学员提供学习培训、咨政研究等服务					完善单位年度图书资料; 为教学科研人员提供备课、课题调研、咨政研究等服务, 提高工作效率 目标; 为学员提供学习培训、咨政研究等服务			
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	设备采购及维护	≥5 台、次	计划标准	数量指标	设备采购及维护	≥1 台、次	计划标准
			图书报刊采购	≥100 册、份	计划标准		图书报刊采购	≥33 册、份	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
			时效指标	经费支出合规性	及时		计划标准	时效指标	经费支出合规性
		项目完成时间		2024 年 12 月底	计划标准	项目完成时间	2022 年 12 月底		计划标准
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤4 万元	计划标准
		社会效益指标	促进党校事业发展的影响	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	促进党校事业发展的影响	影响程度较高	计划标准
		可持续	提升党校科研水平	影响程	计	可持续	提升党校	影响	计

		影响 指标	的影响程度	度较高	划标 准	影响 指标	科研水平 的影响程 度	程度 较高	划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95 百 分比	计 划标 准	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度：	≥95 百分 比	计 划标 准

2. “办学经费”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) 实施主体。中共市委党校。
- (4) 起止时间。新增延续性项目。
- (5) 项目内容。用于党校办学支出。
- (6) 年度预算安排。50 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		办学经费			
实施单位		中共广德市委党校			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	150	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）			年度目标	
	打造能够满足案例教学、情景教学的现代化教室 3 间；研发案例教学课程 3 项（每年 1 个专题）；开发特色精品课程 9 项（每年 3 个专题）；打造干部教育培训现场教学基地 3 条特色线路（一年一个主题）；加强师资队伍建设，每年引进研究生人才不少于 1 名；加强智库建设，为市委市政府提供决策咨询和咨政参考。			打造能够满足案例教学、情景教学的现代化教室 3 间；研发案例教学课程 3 项（每年 1 个专题）；开发特色精品课程 9 项（每年 3 个专题）；打造干部教育培训现场教学基地 3 条特色线路（一年一个主题）；加强师资队伍建设，每年引进研究生人才不少于 1 名；加强智	

						库建设，为市委市政府提供决策咨询和咨政参考。			
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	决策咨政报告	≥3 篇	计划标准	数量指标	决策咨政报告	≥1 篇	计划标准
			引进研究生	≥1 人	计划标准		引进研究生	≥1 人	计划标准
			特色现场教学基地	≥1 个	计划标准		特色现场教学基地	≥1 个	计划标准
			特色精品课程	≥3 个	计划标准		特色精品课程	≥3 个	计划标准
			案例教学课程	≥1 个	计划标准		案例教学课程	≥1 个	计划标准
			案例教学室	≥1 间	计划标准		案例教学室	≥1 间	计划标准
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	项目支出合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准	时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准
			项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准		项目完成时间	2022 年 12 月底	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤50 万元	计划标准
		社会效益指标	提升教师教学能力的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	提升教师教学能力的影响程度	影响程度较高	计划标准
			提升党校分类建设工作的影响程度	影响程度较高	计划标准		提升党校分类建设工作的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响	党校教学事业发展的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响	党校教学事业发展	影响程度	计划标准

		指标				指标	的持续影响	较高	
			党校分类建设工作提升的持续影响	影响程度较高	计划标准		党校分类建设工作提升的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	计划标准

3. “干部培训”项目。

(1) 项目概述。活动培训类支出。

(2) 立项依据。单位自主立项。

(3) 实施主体。中共市委党校。

(4) 起止时间。新增延续性项目。

(5) 项目内容。用于党校干部培训工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。140 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		干部培训							
实施单位		中共广德市委党校							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		420		年度资金总额:		140	
		其中:财政拨款		420		其中:财政拨款		140	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2022+2 年)					年度目标			
	举办外培班次不少于 45 期; 培训学员不少于 2250 人。					举办外培班次不少于 45 期; 培训学员不少于 2250 人。			
绩效指	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	数量	培训学员	≥2250	计划	数量	培训学员	≥75	计划

标	出 指 标	指标		人	标准	指标		0 人	标准
			培训班	≥45 期	计划标准		培训班	≥15 期	计划标准
			学员合格率	≥95 百分比	计划标准		学员合格率	≥95 百分比	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准	时效指标	经费支出时效性	及时	计划标准
			项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准		项目完成时间	2022 年 12 月底	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤420 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤140 万元	计划标准
		社会效益指标	宣传党的政策理论的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	宣传党的政策理论的影响程度	显著	计划标准
			提高党员干部综合素质的影响程度	较高	计划标准		提高党员干部综合素质的影响程度	显著	计划标准
		可持续影响指标	统战工作的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	统战工作的影响程度	显著	计划标准
					计划标准				计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95 %	计划标准

4. “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) 实施主体。广德市委党校
- (4) 起止时间。延续性项目。
- (5) 项目内容。用于党校教师科研资政方面支出。
- (6) 年度预算安排。22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			科研经费							
实施单位			中共广德市委党校							
项目属性			常年项目							
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			
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标				
	发表论文数不少于 39 篇；课题立项不少于 15 项；开发教学专题不少于 9 个；举办教学比赛不少于 3 次。					发表论文数不少于 39 篇；课题立项不少于 15 项；开发教学专题不少于 9 个；举办教学比赛不少于 3 次。				
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	教学比赛	≥3 次	计划标准	数量指标	教学比赛	≥1 次	计划标准	
			教学专题开发	≥9 个			教学专题开发	≥3 个		
			课题立项	≥15 项	计划标准		课题立项	≥5 项	计划标准	
			论文发表	≥39 篇	计划标准		论文发表	≥13 篇	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	
	时效	经费支出时效性	及时	计划	时效	经费支出	及时	计划		

	指标			标准	指标	时效性		标准
		项目计划完成时间	2024 年 12 月底	计划标准		项目计划完成时间	2022 年 12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤66 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤22 万元	计划标准
	社会效益指标	单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	计划标准
		提升单位科研能力的影响程度	影响程度较高	计划标准		提升单位科研能力的影响程度	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		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		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 百分比

（二）机关运行经费。

广德市党校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 40.47 万元，比 2021 年预算增加 0.93 万元，增长 2.35%，增长主要原因是商品服务支出有所增加。

（三）政府采购情况。

广德市党校 2022 年政府采购预算 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 2021 年 12 月 31 日，广德市党校无车辆。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）。

2022 年广德市党校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。

2022 年，广德市党校 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76 万元、其他资金 140 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。