

附件 1

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

根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，主要职责是：有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

二、郎溪县委党校预算构成

从预算单位构成看，郎溪县委党校 2022 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持正确政治方向，牢牢把握党校姓党的核心要义

1. 突出抓好政治建设。
2. 突出抓好党建品牌引领。
3. 突出抓好党风廉政建设。
4. 突出抓好精神文明建设。

（二）坚持聚焦主责主业，持续提升干部教育的培训实效

5. 高效完成培训任务。
6. 持续提升教学质量。
7. 打造过硬师资队伍。
8. 严格学员管理服务。

（三）坚持服务中心大局，切实提高办学治校的质量水平

9. 全面提升科研咨政服务水平。

10. 全面提升现场教学基地建设水平。
11. 全面提升改革创新平台效益水平。
12. 全面提升比实干赛实效能力水平。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委党校 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	885.58	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	799.76
		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	32.41
		九、卫生健康支出	20.78
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		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		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	32.63
		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	885.58	本 年 支 出 小 计	885.58
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	885.58	支 出 总 计	885.58

郎溪县委党校 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						
郎溪县委党校	885.58	885.58	885.58															

郎溪县委党校 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	799.76	232.76	567			
20508	进修及培训	799.76	232.76	567			
2050802	干部教育	799.76	232.76	567			
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805	行政事业单位离退休	31.47	31.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	20.78	20.78				
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
221	住房保障支出	32.63	32.63				
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
2210202	提租补贴	9.02	9.02				
	合 计	885.58	318.58	567			

郎溪县委党校 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	885.58	(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	799.76
(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	32.41
		(九) 卫生健康支出	20.78
		(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	32.63
		(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	885.58	支 出 总 计	885.58

部门公开表 5

郎溪县委党校 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	799.76	232.76	199.16	33.6	567
20508	进修及培训	799.76	232.76	199.16	33.6	567
2050802	干部教育	799.76	232.76	199.16	33.6	567
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	32.41		
20805	行政事业单位离退休	31.47	31.47	31.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	31.47		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	20.78	20.78	20.78		
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
221	住房保障支出	32.63	32.63	32.63		
22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		
2210202	提租补贴	9.02	9.02	9.02		
	合 计	885.58	318.58	284.98	33.6	567

郎溪县委党校 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	272.44	272.44	
30101	基本工资	110.15	110.15	
30102	津贴补贴	69.79	69.79	
30103	奖金	9.17	9.17	
30107	绩效工资	13.48	13.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30112	其他社保缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
302	商品和服务支出	33.6		33.6
30201	办公费	12.5		12.5
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
30302	退休费	3.77	3.77	
30307	医疗费补助	6.95	6.95	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.82	1.82	
	合 计	318.58	284.98	33.6

郎溪县委党校 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：郎溪县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拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县委党校 2022 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：郎溪县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拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县委党校 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		
特定目标类	科研经费	郎溪县委党校	15	15							
特定目标类	郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购	郎溪县委党校	198	198							
特定目标类	党员干部教育培训	郎溪县委党校	95	95							
特定目标类	华东理工大学合作经费	郎溪县委党校	100	100							
特定目标类	党校办公大楼租赁费	郎溪县委党校	159	159							
合 计			567	567							

郎溪县委党校 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
综合定额（公用）	多功能一体机	0.4	0.4				
综合定额（公用）	台式计算机	0.9	0.9				
合 计		1.3	1.3				

郎溪县委党校 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：郎溪县委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 年部门县委党校预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县委党所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委党校 2022 年收支总预算 885.58 万元，收入全部是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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县委党校 2022 年收入预算 885.58 万元，其中，本年收入 885.58 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 885.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 885.58 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 87.34 万元，下降 9.0%，下降原因主要是长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县委党校 2022 年支出预算 885.58 万元，比 2021 年预算减少 87.34 万元，下降 9.0%，下降原因主要是长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购经费减少。其中，基本支出 318.58 万元，占 35.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 567 万元，占 64.03%，主要用于干部教育培训，教师科研，教学楼室内采购，与华东理工大学合作办学、办公大楼租赁。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县委党校 2022 年财政拨款收支预算 885.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 885.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 885.58 万元，上年结转收入 0 万元；支出按功能分类分为：教育支出 799.76 万元，占 90.31%；社会保障和就业支出 32.41 万元，占 3.66%；卫生健康支出 20.78 万元，占 2.35%；住房保障支出 32.63 万元，占 3.68%。

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。

郎溪县委党校 2022 年一般公共预算支出 885.58 万元，比 2021 年预算减少 87.34 万元，下降 9.0%，主要原因：长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 799.76 万元，占 90.31%；社会保障和就业支出 32.41 万元，占 3.66%；卫生健康支出 20.78 万元，占 2.35%；住房保障支出 32.63 万元，占 3.68%。

（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）干部培训（项）2022 年预算 232.76 万元，比 2021 年预算减少 0.35 万元，减少 0.15%，减少原因主要是人员及日常经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 31.47 万

元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增加 4.31%，增加原因主要是人员变动。

3. 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 0.94 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 20.78 万元，比 2021 年预算增加 1.48 万元，增长 7.67%，增长原因主要是工资调整变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 23.61 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 0.38%，下降原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴补贴（项）2022 年预算 9.02 万元，比 2021 年预算增加 0.68 万元，增加 8.15%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县委党校 2022 年一般公共预算基本支出 318.58 万元，其中，人员经费 284.98 万元，公用经费 33.6 万元。

（一）人员经费 284.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对

其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县委党校 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

郎溪县委党校 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

郎溪县委党校 2022 年预算共安排项目支出 567 万元，比 2021 年预算减少 91.3 万元，下降 13.87%，下降原因主要是长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 567 万元（其中，一般公共预算拨款安排 567 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县委党校 2022 年预算安排政府采购支出 1.3 万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，增长 160%，增长原因主要是

采购多功能一体机。其中，一般公共预算安排 1.3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县委党 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. “党员干部教育培训”项目。

（1）项目概述：本项目主要是根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，每年有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（2）立项依据：县委、县政府批复

（3）实施主体：县委党校

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：为加强和改进基层干部教育培训，使全县干部的理想信念更加坚定，思想观念不断更新，科学文化素质、业务工作能力明显提高，培养一支高素质的基层干部队伍，全年举办十期培训班。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费预算 95 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			党员干部教育培训				
主管部门及代码			[015]中共郎溪县委党校		实施单位		中共郎溪县委党校
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	95.00	年度资金总额:		95.00
			其中: 财政拨款	95.00	其中: 财政拨款		95.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	提高党员干部的各项业务水平能力; 确保全年的培训工作有效进行; 完成 10 期培训班, 培训人数约 600 人				提高党员干部的各项业务水平能力; 确保全年的培训工作有效进行; 完成 10 期培训班, 培训人数约 600 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班期数	10 期	数量指标	培训班期数	10 期
			培训党员干部人数	600 人		培训党员干部人数	600 人
		质量指标	培训计划按期完成率	100%	质量指标	培训计划按期完成率	100%
			培训考核合格率	100%		培训考核合格率	100%
			学员出勤率	100%		学员出勤率	100%
		时效指标	培训完成时间	12 月底前	时效指标	培训完成时间	12 月底前
		成本指标	正高级技术职称专业人员课时劳务费	≤1000 元/人*课时	成本指标	正高级技术职称专业人员课时劳务费	≤1000 元/人*课时
			培训成本	≤95 万元		培训成本	≤95 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	对提升学员综合素质的影响程度	明显	社会效益指标	对提升学员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升党员干部素质影响程度	明显	可持续影响指标	对提升党员干部素质影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	满意度指标	学员满意度	≥95%

2. “科研经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是为了进一步提升党校办学质量和咨政服务水平，县委党校深入学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，按照市委组织部、市委党校对县市区党校年度办学质量评估办法安排，每年需要调整充实一定量的图书资料，为教学科研、学员学习作更好支撑，完成教学科研任务

（2）立项依据：县委、县政府批复

（3）实施主体。县委党校

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 为了提高党校教师教学水平和科研能力, 提升党校办学质量和咨政服务水平, 为县委县政府重大决策提供咨询服务, 全年常态化调研, 完成调研报告。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费预算 15 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			科研经费				
主管部门及代码			[015]中共郎溪县委党校		实施单位		中共郎溪县委党校
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.00	年度资金总额:		15.00
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	为党校教师外出调研、购买图书学习、论文发表提供经费保障，提高党校教师教学水平和科研能力，提升党校办学质量和咨政服务水平，为县委县政府重大决策提供咨询服务。每年至少公开发表 6 篇论文，调研课题不少于 15 个。				为党校教师外出调研、购买图书学习、论文发表提供经费保障，提高党校教师教学水平和科研能力，提升党校办学质量和咨政服务水平，为县委县政府重大决策提供咨询服务。每年至少公开发表 6 篇论文，调研课题不少于 15 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研课题	20 个	数量指标	调研课题	20 个
			公开发表论文	6 个		公开发表论文	6 个
		质	经费支出是否合规	是	质		经费支出是否合规

		量 指 标	发表论文通过率	≥90%	量 指 标	发表论文通过率	≥90%
			立项通过率	≥90%		立项通过率	≥90%
		时 效 指 标	项目完成时间	12 月底前	时 效 指 标	项目完成时间	12 月底前
		成 本 指 标	项目总成本	≤15 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤15 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	对县委县政府重大决策支撑的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对县委县政府重大决策支撑的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%

3. “华东理工大学合作经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是为了落实落地长三角区域一体化国家战略，推进“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区郎溪片区建设，加快融入苏皖、浙皖、沪皖合作示范区建设和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设。

(2) 立项依据：县委、县政府批复

(3) 实施主体。县委党校

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：完成长三角区域发展和郎溪经济产业发展研究、调研工作的开展及研究报告的发布与人才培养等工作。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费预算 100 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	华东理工大学合作经费			
主管部门及代码	[015]中共郎溪县委党校		实施单位	中共郎溪县委党校
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	完成长三角区域发展和郎溪经济产业发展研究、调研工作的开展及研究报告的发布与人才培养等工作。每年完成 2 份调研报告、一次人才培训班等工作				完成长三角区域发展和郎溪经济产业发展研究、调研工作的开展及研究报告的发布与人才培养等工作		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	举办人才培训班	1 期	数 量 指 标	举办人才培训班	1 期
			提供产业投资咨询次数	2 次		提供产业投资咨询次数	2 个
			完成研究报告数量	2 个		完成研究报告数量	2 个
		质 量 指 标	研究报告通过率	≥90%	质 量 指 标	研究报告通过率	≥90%
			经费支出是否合规	是		经费支出是否合规	是
		时 效 指 标	项目完成时间	12 月底前	时 效 指 标	项目完成时间	12 月底前
		成 本 指 标	项目总成本	100 万元	成 本 指 标	项目总成本	100 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对社会经济发展的影响程度	明显	经 济 效 益 指 标	对社会经济发展的影响程度	明显
		社 会 效 益 指 标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		

		可 持 续 影 响 指 标	对促进事业单位发展的持 续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对促进事业单位发展的持 续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%

4. “郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购”项目。

（1）项目概述。本项目主要是根据县委、县政府要求，于2021年10月底前搬入党校新校区办公办学，为了保障单位正常运转，办公办学，郎溪长三角区域发展研究培训中心（党校新校区）教学楼室内物品采购费用。

（2）立项依据。县委、县政府批复

（3）实施主体。县委党校

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内家具、电脑配备、实训室、校园文化等物品采购。

（6）年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算198万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购								
实施单位		中共郎溪县委党校								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		198		年度资金总额:		198	
			其中: 财政拨款		198		其中: 财政拨款		198	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)					年度目标				
	目标 1: 保障党校办公办学工作正常进行					目标 1: 保障党校办公办学工作正常进行				
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: 装修面积	380 平方米		数量指标	指标 1: 装修面积	380 平方米		
					
		质量指标	指标 1: 设备利用率	100%		质量指标	指标 1: 设备利用率	100 %		
			指标 2: 设备购置验收合格率	≥95%			指标 2: 设备购置验收合格率	≥ 95%		
		时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	10 月底前		时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	10 月底前		
					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 198 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 198 万元		
					
					
	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: 对提升培训中心教学楼设备使用时效的持续影响程度	明显		社会效益指标	指标 1: 对提升培训中心教学楼设备	明显		

							使用时效的持续影响程度		
			指标 2: 对单位业务管理水平的影响程度	明显			指标 2: 对单位业务管理水平的影响程度	明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
					生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	
					可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
					服务对象满意度指标		
				

5. 党校办公大楼租赁费

(1) 项目概述。本项目主要是为了提高党校办学质量,保证党校日常办公场所及办公环境相对固定,保障教学水平和质量,满足培训需要,激发员工工作积极性,提高办公效率。

(2) 立项依据。县委、县政府批复,县机关事务局复函

(3) 实施主体。县委党校

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。租用郎川控股集团位于胥河路与涛峰

路交叉口西北侧（郎溪长三角区域发展研究中心）作为党校办公用房使用。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费预算 159 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		党校办公大楼租赁费					
主管部门及代码		[015]中共郎溪县委党校			实施单位		中共郎溪县委党校
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		159.00	年度资金总额：		159.00
		其中：财政拨款		159.00	其中：财政拨款		159.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	为了提高党校办学质量,保证党校日常办公场所及办公环境相对固定,保障教学水平和质量,满足培训需要,激发员工工作积极性,提高办公效率。办公室可供 28 人使用,能同时接纳培训人数 440 人。				为了提高党校办学质量,保证党校日常办公场所及办公环境相对固定,保障教学水平和质量,满足培训需要,激发员工工作积极性,提高办公效率。办公室可供 28 人使用,能同时接纳培训人数 440 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用办公楼使用人数	28 人	数量指标	租用办公楼使用人数	28 人
			同时容纳培训人数	≤440 人		同时容纳培训人数	≤440 人
		质	单位面积利用率	100%	质	单位面积利用率	100%

		量指标	经费支出是否合规	合规	量指标	经费支出是否合规	是
		时效指标	经费支出是否及时	及时	时效指标	经费支出是否及时	是
		成本指标	人均成本增长率	下降	成本指标	人均成本增长率	下降
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对方便党校办公办学，提高党校办公效率，提升办学水平	较高	社会效益指标	对方便党校办公办学，提高党校办公效率，提升办学水平	较高
			对激发职工工作积极性，提高行政效率的影响程度	明显		对激发职工工作积极性，提高行政效率的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	可持续影响指标	对办公环境的改善或提升程度	明显
			对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	明显		对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			培训学员满意度	≥90%		培训学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县委党校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 33.6 万元，比 2021 年预算减少 658.05 万元，下降 95.14%，下降主要原因是以前年度口径编制错误。

（三）政府采购情况。

郎溪县委党校 2022 年政府采购预算 1.3 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 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，郎溪县委党校共有车辆 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）。

2022 年县委党校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，郎溪县委党校 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 567 万元，政府性基金预算当年财政拨款，0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。