

中共海东市委党校
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务；

（三）围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨；

（四）承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作；

（五）承担民主党派、党外人士的培训工作；

（六）承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作；

（七）开展与校外有关学术研究机构和合作的交流；

（八）指导县（区）党校业务工作。

二、机构设置

（一）综合机构4个：办公室（业务指导科）、教务科、学员工作科、服务保障科；

（二）教学研究机构6个：党史党建教研室、经济学教研室、文化与社会研究室、民族宗教学研究室、生态文明研究室、理论研究室。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委党校部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委党校（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 525. 51	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. 财政专户管理资金收入	260. 00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1, 325. 44
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	277. 44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	113. 26
		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	69. 36
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,785.51	本年支出合计	1,785.51
上年结转		结转下年	
收入总计	1,785.51	支出总计	1,785.51

收入总表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,785.51		1,525.51			260.00					
中共海东市委党校	1,785.51		1,525.51			260.00					
中共海东市委党校 (本级)	1,785.51		1,525.51			260.00					
中共海东市委党校 (本级)	1,785.51		1,525.51			260.00					

支出总表

部门名称：中共海东市委党校

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
	合计	1,785.51	1,110.51	675.00			
205	教育支出	1,325.44	650.44	675.00			
20508	进修及培训	1,325.44	650.44	675.00			
2050802	干部教育	725.44	650.44	75.00			
2050899	其他进修及培训	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	277.44	277.44				
20805	行政事业单位养老支出	274.98	274.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.87	146.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	113.26	113.26				
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	51.70	51.70				
2101103	公务员医疗补助	31.28	31.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33				
221	住房保障支出	69.36	69.36				
22102	住房改革支出	69.36	69.36				
2210201	住房公积金	69.36	69.36				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,525.51	一、本年支出	1,525.51	1,525.51		
一般公共预算拨款收入	1,525.51	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,065.44	1,065.44		
		（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	277.44	277.44		
		（九）卫生健康支出	113.26	113.26		
		（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	69.36	69.36		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 525. 51	支出总计	1, 525. 51	1, 525. 51		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,525.51	1,110.51	415.00
205	教育支出	1,065.44	650.44	415.00
20508	进修及培训	1,065.44	650.44	415.00
2050802	干部教育	725.44	650.44	75.00
2050899	其他进修及培训	340.00		340.00
208	社会保障和就业支出	277.44	277.44	
20805	行政事业单位养老支出	274.98	274.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.87	146.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	113.26	113.26	
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	51.70	51.70	
2101103	公务员医疗补助	31.28	31.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33	
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 110. 51	1, 039. 65	70. 85
301	工资福利支出	864. 90	864. 90	
30101	基本工资	186. 79	186. 79	
30102	津贴补贴	165. 99	165. 99	
30103	奖金	8. 56	8. 56	
30107	绩效工资	216. 64	216. 64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 41	85. 41	
30109	职业年金缴费	42. 70	42. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 66	54. 66	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 28	31. 28	
30112	其他社会保障缴费	3. 50	3. 50	
30113	住房公积金	69. 36	69. 36	
302	商品和服务支出	70. 85		70. 85
30201	办公费	10. 80		10. 80
30205	水费	3. 40		3. 40
30206	电费	3. 40		3. 40
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30208	取暖费	13. 60		13. 60
30211	差旅费	5. 30		5. 30
30215	会议费	1. 53		1. 53
30216	培训费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	3. 40		3. 40
30228	工会经费	10. 02		10. 02
30231	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	10.69		10.69
303	对个人和家庭的补助	174.76	174.76	
30302	退休费	146.87	146.87	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	26.29	26.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5		9.5		2.5	7.0	5.90		2.50		2.50	3.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

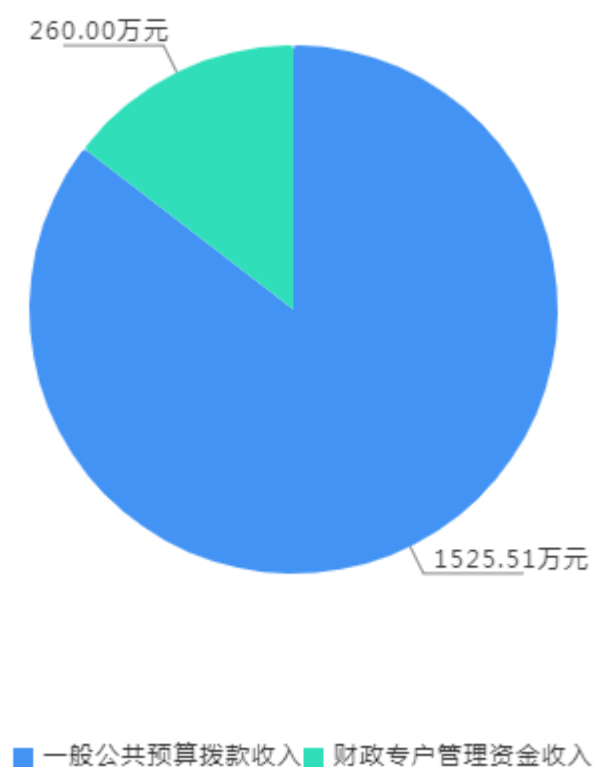
按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,525.51万元、财政专户管理资金收入260.00万元；支出包括：教育支出1,325.44万元、社会保障和就业支出277.44万元、卫生健康支出113.26万元、住房保障支出69.36万元。

中共海东市委党校2024年收支总预算1,785.51万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委党校2024年收入预算1,785.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,525.51万元，占85.44%；财政专户管理资金收入260.00万元，占14.56%。

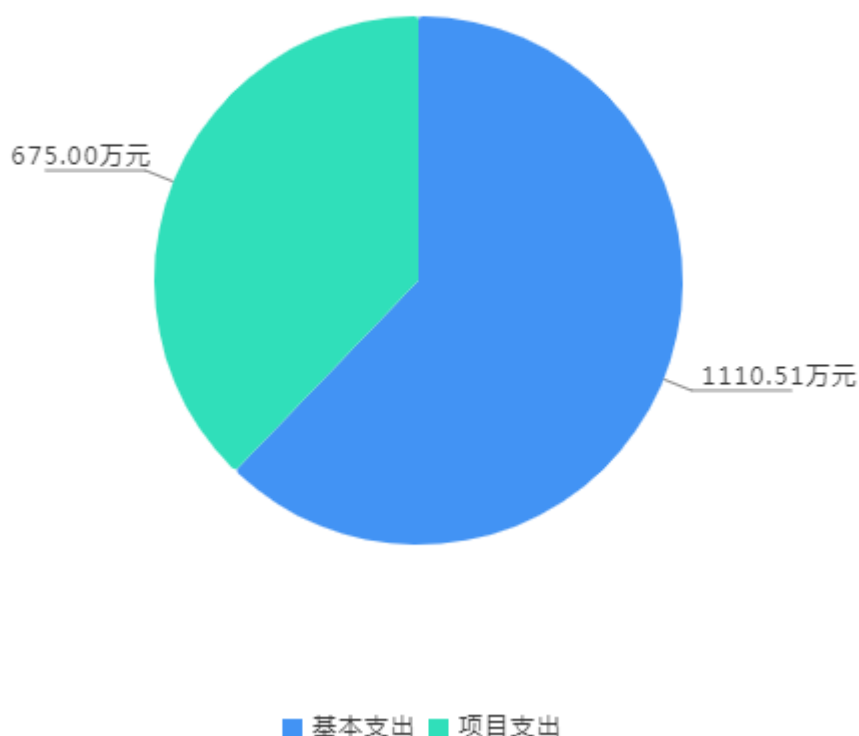
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海东市委党校2024年支出预算1,785.51万元，其中：基本支出1,110.51万元，占62.20%；项目支出675.00万元，占37.80%。

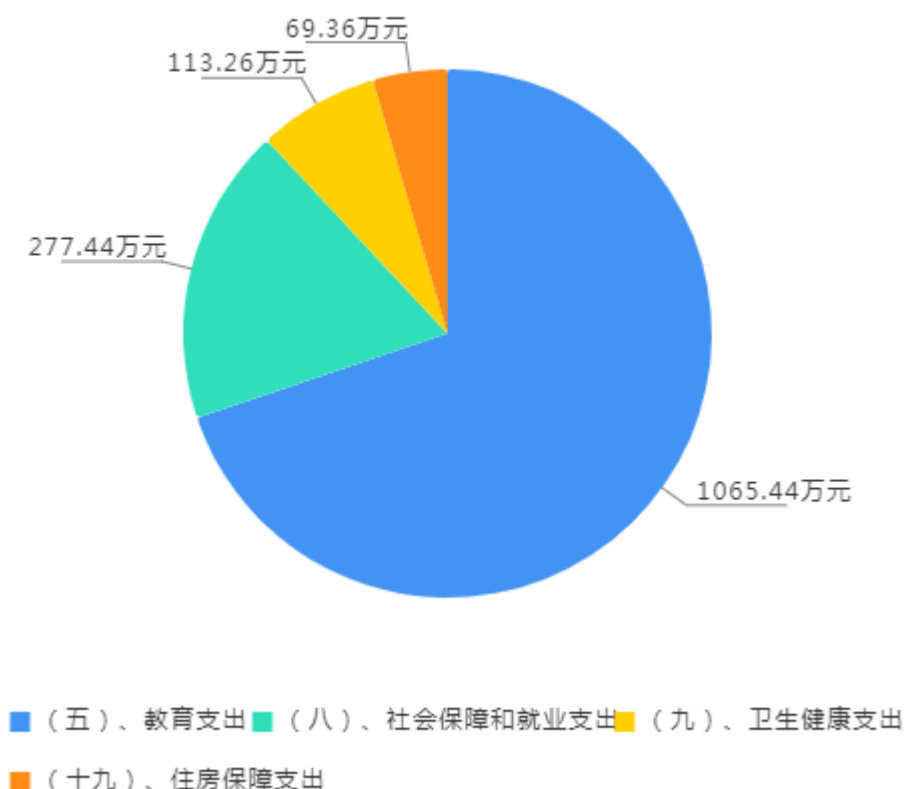
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校2024年财政拨款收支总预算1,525.51万元，比上年增加271.03万元，主要是2024年我校搬至新校区，购买服务及运行维护项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,525.51万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,065.44万元，社会保障和就业支出277.44万元，卫生健康支出113.26万元，住房保障支出69.36万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

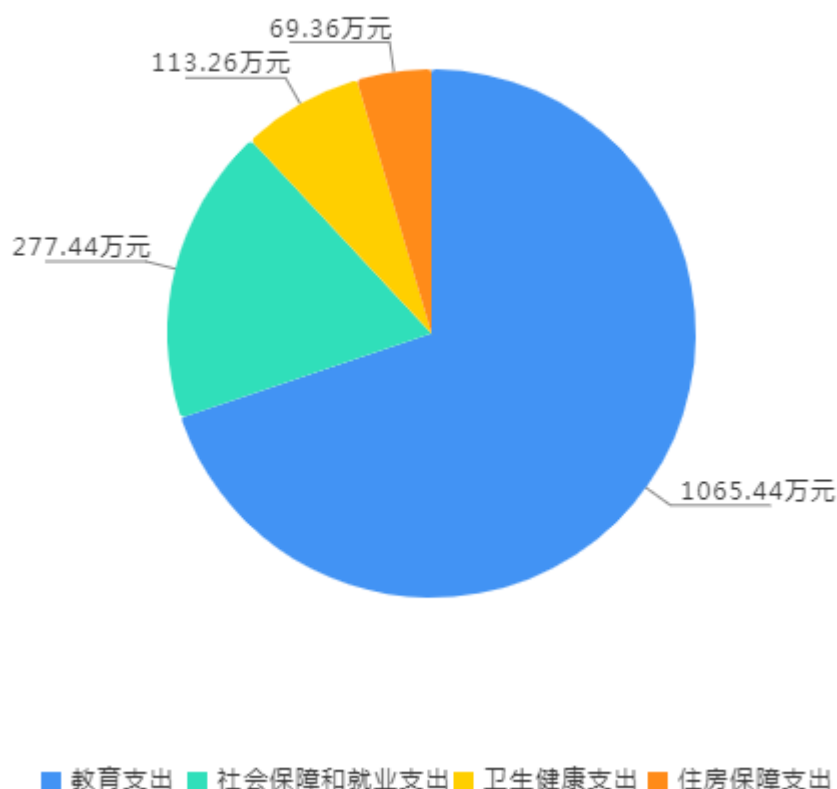
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委党校2024年一般公共预算当年拨款1,525.51万元，比上年增加271.03万元，主要是2024年我校搬至新校区，购买服务及运行维护项目收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,065.44万元，占69.84%；社会保障和就业（类）支出277.44万元，占18.19%；卫生健康（类）支出113.26万元，占7.42%；住房保障（类）支出69.36万元，占4.55%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为725.44万元，比上年增加2.96万元，增长0.41%。主要是2024年我校在职人员增加，干部教育预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2024年预算数为340.00万元，比上年增加260.00万元，增长325.00%。主要是2024年我校搬至新校区，购买服务及运行维护项目收入增加。

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）2024年预算数为85.41万元，比上年增加22.22万元，增长35.16%。主要是2024年我校教职工人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为42.70万元，比上年增加11.10万元，增长35.13%。主要是2024年我校教职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为146.87万元，比上年增加15.36万元，增长11.68%。主要是2024年我校教职工人数增加，其他行政事业单位养老支出增加。

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）2024年预算数为2.46万元，比上年增加0.01万元，增长0.41%。主要是2024年我校教职工人数增加，其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.95万元，比上年减少2.11万元，下降41.70%。主要是2024年我校1名行政人员退休，行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.70万元，比上年增加0.35万元，增长0.68%。主要是2024年我校事业人员增加，事业单位医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为31.28万元，比上年减少0.96万元，下降2.98%。主要是2024年我校1名行政人员退休，公务员医疗补助减少。

10、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）2024年预算数为27.33万元，比上年减少

42.80万元，下降61.03%。主要是2024年我校1名行政人员退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.36万元，比上年增加4.89万元，增长7.58%。主要是2024年我校事业人员增加，事业单位医疗支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校2024年一般公共预算基本支出1,110.51万元，其中：

人员经费 1,039.65万元，主要包括：基本工资186.79万元，津贴补贴165.99万元，奖金8.56万元，绩效工资216.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.41万元，职业年金缴费42.70万元，职工基本医疗保险缴费54.66万元，公务员医疗补助缴费31.28万元，其他社会保障缴费3.50万元，住房公积金69.36万元，退休费146.87万元，生活补助1.60万元，医疗费补助26.29万元；

公用经费 70.85万元，主要包括：办公费10.80万元，水费3.40万元，电费3.40万元，邮电费2.00万元，取暖费13.60万元，差旅费5.30万元，会议费1.53万元，培训费2.00万元，公务接待费3.40万元，工会经费10.02万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用2.22万元，其他商品和服务支出10.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年增加5.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费3.40万元，增加3.40万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年我校教职工人数增加，公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委党校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算70.85万元，比上年预算增加11.39万元，增长19.16%。主要是2024年我校教职工人数增加，公务接待费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市委党校政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共海东市委党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共海东市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额675.00万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	675.00											
	63020000023T000000069-绩效考评奖励资金	3-特定目标类	5.00	通过财务人员继续教育与培训、财务设备补充更新,提高财务人员工作能力,进一步提升我校财务管理水平;弥补公用经费保证我校办学支出。	成本指标	经济成本	财务人员继续教育和培训	≥	1	万元	5			
							购置相关办公用品、图书、培训资料等	≥	1	万元	5			
							财务设备补充更新	≥	1	万元	5			
							弥补公用经费	≥	2	万元	5			
					产出指标		数量指标	财务人员参加继续教育或培训	≥	1	次	10		
							质量指标	继续教育与培训参与度	≥	95	%	10		
								补充办公经费	≥	95	%	10		
							时效指标	按时参加继续教育和培训	定性	优良中低差	10			
					效益指标		社会效益	提高财务工作环境及软硬件设施,营造更好工作氛围	≥	95	%	10		
								不断提升财务人员工作能力及业务水平	≥	95	%	10		
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
	63020000024T0000000390-中浦院基地和网络平台运行专项费		70.00	提升全市党校系统教学科研能力和基础设施建设条件,建设信息化资源共享平台;对接培训班学习先进教学、管理理念;完善乐都办公地网络环境运行、保障教学设施设备,为参训学员提供较好的学习环境,派出教学辅助人员学习先进管理理念;建设信息化资源共享平台,建立党校系统门户网站建设。	成本指标	经济成本	校园网络化水平与应用的匹配程度,信息化运行维护	≥	30	万元	5			
							全市党校系统教学、科研能力培训对接中浦院培训基地	≥	40	万元	5			
							产出指标	数量指标	校园网络化水平与应用的匹配程度,信息化运行维护	≥	100	%	5	
									对接全市党校系统教学、科研能力培训班,计划培训40	≥	40	名	5	
					完成理论文章	≥			10	篇	5			
					完成市情调研报告	≥			5	项	5			
					质量指标		保障校内网络正常运行费用	≥	95	%	5			
							门户网站建设良好,各项	≥	80	%	5			
							中浦院对口培训率达到80%	≥	80	%	5			
							保障办公区域及学院宿舍日常运行维护	≥	90	%	5			
					效益指标		社会效益	完成《海东论坛》6期及编印	≥	90	%	5		
								数字化智队建设与综合管理	≥	95	%	10		
方便参加培训学员及时	≥	95	%	10										
提升服务水平,提高办公效率,为学员提供方便快捷的	≥	95	%	10										
满意度指标	服务对象满意度	提升全市党校系统教学科研能力	≥	95	%	10								
		提高办公教学效率80%;教	≥	95	%	5								
		职工、学员对网络速度满意	≥	95	%	5								
		学员满意度≥95%	≥	95	%	5								
63020000024T0000000398-课题调研及校刊编印专项经费	10.00	办刊物,为市委和市政府决策发挥咨询和智库作用,为党校教育培训提供学习平台;学习兄弟党校科研咨政先进经验,开展科研业务指导,提高党校科研咨政能力和水平;实施科研奖励,激发教职工科研立项的积极性,推动党校科研工作上新台阶。	成本指标	经济成本	市情调研课题经费7万	≥	7	万元	3					
					编印《海东论坛》经费10万	≥	10	万元	3					
					全省党校系统智库联盟指定课题经费1万	≥	1	万元	2					
					编印《理论和实践成果集》2万	≥	2	万元	2					
			产出指标	数量指标	完成全省党校系统智库联盟指定课题≥1项	≥	1	项	5					
					完成《海东论坛》6期	0	6	期	5					
					完成调研报告和理论文章10篇	≥	10	篇	5					
					完成市情调研课题5项	≥	5	项	5					
			质量指标		编印教材≥2本	≥	2	本	5					
					编印《理论和实践成果集》≥1期	≥	1	期	5					
					经审核,符合科研管理制度规定的调研报告和理论文章	≥	95	%	3					
					坚持正确导向,活跃学术思想,推进党校理论创新	≥	95	%	2					
			时效指标			对党校科研管理工作提出建设性和指导性的建议和意见	≥	95	%	5				
						市情调研课题经专家评审,11月底结项完成	定性	11	月	2				
						《海东论坛》及理论研讨,年度完成	定性	12	月	3				
						创建理论阵地,引领主流声音,搭建海东党政干部学习	≥	90	%	10				
			效益指标	社会效益	积极发挥智库作用,为市委	≥	90	%	10					
					以科研促教学,推动党校教研咨一体化发展	≥	90	%	5					
					《海东论坛》读者满意度	≥	90	%	5					
					课题调研教职工满意度	≥	90	%	5					
			050001-中共海东市委党校(本级)	63020000024T0000000399-市委党校运行维护经费	3-特定目标类	260.00	保障校区内办公楼、教学楼、综合办公区、学员宿舍、食堂等6栋楼宇的供水、排水、供电、燃气、供暖、安防监控、消防等相关设施设备;维护维修校区内电梯、高压机柜等其他维护维修费用。	成本指标	经济成本	保障校内6栋楼宇电费50万元	≥	50	万元	2
										保障校内水费25万元	≥	25	万元	2
										保障校区内使用天然气费用5万元	≥	5	万元	1
										实现网络全覆盖费用32万元	≥	32	万元	2
产出指标	数量指标	保障校内6栋楼宇冬季取暖费163万元						≥	163	万元	6			
		电梯维护费、高压机柜维护费、其他维护维修费用22万						≥	22	万元	2			
		垃圾清运费5万元						≥	5	万元	1			
		校区内植被养护费用10万元						≥	10	万元	2			
		购买各类服务耗材等用品15万元						≥	15	万元	2			
质量指标		保障校区内20482平方米正常用水用电排污						0	20482	平方米	10			
		保障校内6栋楼宇冬季采暖						0	6	栋	10			
		保障校区内6栋楼宇水电消防设施设备正常运行,排除安全隐患						≥	90	%	10			
		校园网络化水平与应用的匹配程度,信息化正常运行						≥	90	%	5			
时效指标								确保绿化区内花草树木成活率达到95%以上	≥	95	%	5		
								各类设施设备维护维修在24小时内维修到位	定性	24	小时	5		
								提升我校干部教育培训水平	≥	95	%	7		
								保障参训学员、参会人员为参训学员、参会人员提供便捷舒适的学习开会环境	≥	95	%	7		
效益指标		社会效益						培养对党忠诚,正确把握政治方向,以人民为中心且担	≥	95	%	6		

63020000024T000000400-干部培训经费					满意度指标	服务对象满意度	参训学员对校区设备使用便捷安全满意度达95	≥	95	%	3
							参训学员对培训环境满意度	≥	90	%	2
63020000024T000000401-市委党校购买食堂、保洁、会务、安保、绿化等社会化服务项目	70.00	分级别、分类型、分时段开展各项集中培训，抓住学员需求，优化班次设置，不断提升干部教育培训质效；推进干部教育培训规范管理，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气。	成本指标	经济成本		经济成本	举办培训班支付学员伙食费112万元	≥	112	万元	5
							举办培训班学员宿舍楼日常用品配备及布基清洗费用15	≥	15	万元	2
							举办培训班打印资料、学员证、结业证、学员手册等费	≥	20	万元	3
							全市党校系统教师师资、科研能力培训60万元	≥	30	万元	2
							培训班邀请专家师资费用15万元	≥	15	万元	2
							教师新专题开发	≥	5	万元	2
			产出指标	数量指标		数量指标	全市党校系统教师师资、科研能力培训≥100人次	≥	100	人次	3
							在党校举办各类培训，培训人数≥3000人次	≥	3000	人次	5
							专题培训≥20次	≥	20	次	5
							全市党校系统教学观摩评比赛≥1次	≥	1	次	5
							维护本校现场教学科研基地12处	≥	12	处	5
							加强6个县区业务指导	0	6	个	2
				质量指标		质量指标	保障干部培训场地、教学设备、教学用品≥95%	≥	95	%	5
							教师专题转化率≥90%	≥	90	%	4
							培训学员参与度≥95%	≥	95	%	5
				时效指标		时效指标	师资、科研培训11月底前完成	定性	11	月	4
							新专题开发9月底前完成	定性	9	月	4
							培训班按期完成率≥95%	≥	95	%	2
			效益指标	社会效益		社会效益	提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干部工培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心，不断提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的	≥	95	%	5
							学员及派出单位满意度≥90%	≥	90	%	3
							参加会议人员，参加培训人员满意度	≥	90	%	2
	260.00	保障校区办公楼、教学楼、综合楼、学员楼等6栋楼宇，20482平方米建筑面积及室外绿化等区域保洁精细化管理及养护，安防监控、消防隐患排查等安保服务，保证卫生清洁，校园环境优美；保障餐厅按时供应餐食，学员楼客房清洁到位，学员就餐、住宿环境干净整洁；保障在市委党校举办的市级各类大中小型会议中会场、设备调试、会前保洁、会中保障、会后清洁。	成本指标	经济成本		经济成本	购买食堂社会化服务总费用42万元	≥	42	万元	2
							购买安保消防会议保障等社会化服务总费用192万元	≥	102	万元	5
							校内20482平方米建筑面积及室外绿化至少需16名保洁员	≥	16	名	4
							校内食堂至少需16名食堂管理、服务人员保障食堂卫生	≥	16	名	4
							确保校内112间学员宿舍房清洁卫生	0	112	间	4
							客房前台登记、管理人员至少需要3人，各类会议服务保障	≥	7	人	3
							校内6栋楼宇安保、消防巡查人员等至少需要13人	≥	13	人	2
							保障校内6栋楼宇冬季采暖、供水、供电、燃气，确保正	0	6	栋	2
							保证楼内公共区域无卫生死	≥	95	%	4
				质量指标		质量指标	角无异味无污痕，室外环境按照星级酒店服务标准做好	≥	95	%	3
							培训学员接待、住宿服务	≥	95	%	3
							食堂按时供餐，保证菜品质量符合营养结构和卫生标准	≥	95	%	3
							保障在我校举办的各类大中小型会议运行顺利≥95%	≥	95	%	3
							严格落实安保，做好人员及车辆出入管理登记，做好消	≥	95	%	3
							学员宿舍及时清理宿舍床铺	≥	95	%	3
							被褥，保证学员宿舍环境于每日各项客区域清洁不少于一	≥	1	次	3
			时效指标			时效指标	食堂三餐按时供餐	定性	优良中低差	优良中低差	4
							校区防卫、消防安全巡查管	0	24	小时	3
							提升我校干部教育培训水平	≥	95	%	8
			效益指标	社会效益		社会效益	提高办公效率	≥	95	%	7
							为学员提供便捷舒适的学习环境，提高海东干部理论培训培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心且担	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度		满意度指标	在我校参训各类学员对校内	≥	95	%	5
							环境餐饮住宿服务满意度	≥	95	%	5
							参加各类会议人员对开会环境、设备、服务满意度≥95%	≥	95	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）教育支出（类）进修和培训（款）其他进修和培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。