

中共海东市委党校

2025 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 2025 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

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	1,397.55	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	398.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,336.44
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	302.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.30
		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	57.42
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,795.55	本年支出合计	1,795.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,795.55	支出总计	1,795.55

收入总表

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	1,795.55		1,397.55			398.00					
050-中共海东市委党校	1,795.55		1,397.55			398.00					
050001中共海东市委党校(本级)	1,795.55	0.00	1,397.55	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合 计		1,795.55	987.55	808.00			
205	教育支出	1,336.44	528.44	808.00			
20508	进修及培训	1,336.44	528.44	808.00			
2050802	干部教育	598.44	528.44	70.00			
2050899	其他进修及培训	738.00		738.00			
208	社会保障和就业支出	302.38	302.38				
20805	行政事业单位养老支出	299.65	299.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.99	196.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	99.30	99.30				
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48				
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.95	29.95				
221	住房保障支出	57.42	57.42				
22102	住房改革支出	57.42	57.42				
2210201	住房公积金	57.42	57.42				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,397.55	一、本年支出	1,397.55	1,397.55		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,397.55	（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）、公共安全支出				
		（五）、教育支出	938.44	938.44		
		（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	302.38	302.38		
		（九）、卫生健康支出	99.30	99.30		
		（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	57.42	57.42		
		（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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	1,397.55	支出总计	1,397.55	1,397.55		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,397.55	987.55	410.00
205	教育支出	938.44	528.44	410.00
20508	进修及培训	938.44	528.44	410.00
2050802	干部教育	598.44	528.44	70.00
2050899	其他进修及培训	340.00		340.00
208	社会保障和就业支出	302.38	302.38	
20805	行政事业单位养老支出	299.65	299.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.99	196.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	99.30	99.30	
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.95	29.95	
221	住房保障支出	57.42	57.42	
22102	住房改革支出	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	57.42	57.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		987.55	928.36	59.19
301	工资福利支出	698.94	698.94	
30101	基本工资	141.80	141.80	
30102	津贴补贴	138.78	138.78	
30103	奖金	12.39	12.39	
30107	绩效工资	173.79	173.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.44	68.44	
30109	职业年金缴费	34.22	34.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	57.42	57.42	
302	商品和服务支出	59.19		59.19
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费	9.60		9.60
30211	差旅费	4.35		4.35
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	7.40		7.40
30228	工会经费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86
303	对个人和家庭的补助	229.43	229.43	
30302	退休费	196.99	196.99	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	29.95	29.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
5.90	0.00	2.50	0.00	2.50	3.40	4.18	0.00	2.50	0.00	2.50	1.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

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 1397.55 万元、财政专户管理资金收入 398 万元；支出包括：教育支出 1336.44 万元、社会保障和就业支出 302.38 万元、卫生健康支出 99.3 万元、住房保障支出 57.42 万元。

中共海东市委党校 2025 年收支总预算 1795.55 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委党校 2025 年收入预算 1795.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1397.55 万元，占 77.83%；财政专户管理资金收入 398 万元，占 22.17%。

三、部门支出预算情况说明

中共海东市委党校 2025 年支出预算 1795.55 万元，其中：基本支出 987.55 万元，占 55%；项目支出 808 万元，占 45%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校 2025 年财政拨款收支总预算 1397.55 万元，比上年减少 127.96 万元，主要是 2024 年我校人员退休，人员经费减少。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 938.44 万元、社会保障和就业支出 302.38 万元、卫生健康支出 99.3 万元、住房保障支出 57.42 万元。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 1397.55 万元，比上年减少 127.96 万元，主要是 2024 年我校 6 名人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 938.44 万元，占 67.15%；社会保障和就业（类）支出 302.38 万元，占 21.64%；卫生健康（类）支出 99.3 万元，占 7.10%；住房保障（类）支出 57.42 万元，占 4.11%。

（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）2025 年预算数为 528.44 万元，比上年减少 197 万元，下降 27.16%。主要是 2024 年我校教职工退休 6 人，干部教育预算减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2025 年预算数为 398.00 万元，比上年增加 58.00 万元，增长 17.06%。主要是 2025 年我校培训班次增加，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）2025 年预算数为 68.44 万元，比上年减少 16.97 万元，下降 19.87%。主要是 2025 年我校教职工退休 6 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2025 年预算数为 34.22 万元，比上年减少 8.48 万元，下降 19.86%。主要是 2025 年我校教职工退休 6 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 196.99 万元，比上年增加 50.12 万元，增长 34.13%。主要是 2024 年我校退休人数增加，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）2025 年预算数为 2.74 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 11.38%。主要是 2025 年我校教职工工资基数调增，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）2025 年预算数为 4.21 万元，比上年增加 1.26 万元，增加 42.71%。主要是 2024 年我校新招录 1 名行政人员，行政单位医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 39.8 万元，比上年减少 11.9 万元，下降 23.02%。主要是 2024 年我校事业人员退休 6 人，事业单位医疗支出减少。

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）2025 年预算数为 25.67 万元，比上年减少 5.61 万元，下降 17.94%。主要是 2024 年我校教职工退休 6 人，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）2025 年预算数为 29.95 万元，比上年增加 2.62 万元，增加 9.6%。主要是 2024 年我校教职工退休 6 人，其他行政事业单位医疗支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025 年预算数为 57.42 万元，比上年减少 11.94 万元，下降 17.21%。主要是 2024 年我校教职工退休 6 人，事业单位医疗支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校 2025 年一般公共预算基本支出 987.55 万元，其中：人员经费 928.36 万元，主要包括：基本工资 141.8 万元，津贴补贴 138.78 万元，奖金 12.39 万元，绩效工资 173.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.44 万元，职业年金缴费 34.22 万元，职工基本医疗保险缴费 43.69 万元，公务员医疗补助缴费 25.67 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，住房公积金 57.42 万元，退休费 196.99 万元，生活补助 2.49 万元，医疗费补助 29.95 万元；

公用经费 59.19 万元，主要包括：办公费 3.54 万元，水费 2.4 万元，电费 2.4 万元，邮电费 1.11 万元，取暖费 9.6 万元，差旅费 4.35 万元，会议费 1.08 万元，培训费 1.51 万元，公务接待费 1.68 万元，工会经费 8.3 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 3.06 万元，其他商品和服务支出 8.86 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.18 万元，比上年减少 1.72 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 0.00 万元；公务接待费 1.68 万元，减少 1.72 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2024 年我校教职工退休 6 人，公务接待费预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委党校 2025 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 2025 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。

2025 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预 59.19 万元，比上年预算减少 11.66 万元，减少 16.46%。主要是 2025 年我校教职工退休 6 人，日常公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市委党校政府采购预算总额 556.9 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 556.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 年中共海东市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 808.00 万元。

2025年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	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-	-	-	808.00														
050001-中共海东市委 党校(本级)	63020025T000000000126-干 部培训经费	3-特定目标类	70.00	完成年度基本培训任务。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	本校教师参加各类党校院校专题培训	≥	3	万元	2						
							维护本校现场教学科研基地	≥	2	万元	2						
							加强县区业务指导	≥	2	万元	3						
							全市党校系统教师师资、科研能力培训	≥	20	万元	3						
							保障干部培训场地、教学设备、教学用品	≥	20	万元	5						
							教师开发新专题	≥	3	万元	2						
						数量指标	保障开展培训班的资料费用、消耗品、交通费、外语教师师资费	≥	20	万元	3						
							全市党校系统教师师资及科研能力培训	≥	100	人次	2						
							在党校举办各类培训及培训人数	≥	5000	人次	5						
							本校教师参加各类党校院校专题培训班	≥	20	次	5						
							全市党校系统教学观摩课比赛等	≥	1	次	2						
							维护本校的现场教学科研基地	≥	12	处	3						
					质量指标	加强6个县区业务指导	≥	6	次	6							
						保障干部培训场地、教学设备及教学用品	≥	95	%	5							
						教师专题转化率	≥	90	%	3							
						培训学员参与度	≥	95	%	2							
						时效指标	师资、科研培训班11月底前完成	定性	优良中低差	优良中低差	3						
							新专题开发9月底前完成	定性	优良中低差	优良中低差	2						
					培训班按期完成率		≥	95	%	2							
					效益指标		社会效益	提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干部工作本领	≥	95	%	6					
								培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心且担当作为的	≥	90	%	9					
							满意度指标	服务对象满意度	提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的学习环境	≥	95	%	5				
						干部培训场地、教学设备、教学用品满意度			≥	95	%	5					
					63020025T000000000127-中 浦院基地和网络平台运行专项 费				建设信息化资源共享平台，建立党校系统门户网站建设。利用中浦院高端优质教学资源和网络培训平台提升我校教学和省情、市情研究力量；提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件。完善网络环境运行、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。	成本指标	经济成本	中央党校和省市县（区）委党校贯通式培训班信息化建设	≥	15	万元	5	
	全市党校系统教学、科研能力培训班	≥	25	万元								10					
	完善教学基础设施，满足教学需求	≥	30	万元								5					
	数量指标	校园网络化水平与应用的匹配度较高，信息化运行维护正常，校对接全市党校系统教学、科研能力培训班	≤	100							%	6					
		完成市情调研课题，完成调研报告和理论文章	≤	5							项	5					
		保障办公区域及学员宿舍日常运行维护	≥	95							%	5					
	质量指标	保障校内网络正常运行、门户网站建设良好，各项网络基础设施《海东论坛》及理论研讨年底前完成	≥	95						%	10						
		时效指标	强化智队伍建设与综合管理，方便参加培训学员及时、便捷使用	定性						高中低	高中低	10					
	效益指标		社会效益	提升全市党校系统教学科研能力						定性	优良中低差	优良中低差	5				
		提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的学习环境		定性						优良中低差	优良中低差	5					
	满意度指标	服务对象满意度	提高办公教学效率	≥						80	%	5					
			“万人在线”学员满意度	≥						95	%	2					
													提教职工、学员对网络速度满意度	≥	95	%	3

050001-中共海东市委 党校(本级)	63020025T000000000128-课 题调研及校刊编印专项经费	3-特定目标类	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。开 展市情调研课题研究，积极为市委、市政府 建言献策。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	《海东论坛》所需经费	≥	5	万元	10
					市情调研课题经费	≥	3	万元	6		
					产出指标	数量指标	编印教材两本	≥	1	万元	2
							编印《理论和实践成果集》《领 导参阅》	≥	1	万元	2
							完成《海东论坛》	≥	6	期	6
							完成市情调研课题	≤	5	项	5
						质量指标	编印教材	≤	2	本	4
							编印《理论和实践成果集》和《 领导参阅》	≥	3	期	6
							经考核，符合科研管理制度规定的 调研报告和理论文章给予奖励	定性	好坏	好坏	2
						时效指标	对党校科研管理制度提出建设性 和指导性意见	定性	好坏	好坏	2
							坚持正确导向，活跃学术思想， 推进党校理论创新	≥	95	%	5
							《海东论坛》及理论研讨，年底 完成	定性	优良中低差	优良中低差	5
					效益指标	社会效益	市情调研课题经专家评审，11月 底结项完成	定性	优良中低差	优良中低差	5
							积极发挥智库作用，为市委市政 府建言献策	定性	优良中低差	优良中低差	10
	以科研促教学，推动党校教研咨 一体化发展		定性	优良中低差			优良中低差	10			
	创新舆论阵地，引领主流声音， 搭建海东党政干部学习交流平台		定性	优良中低差			优良中低差	10			
	63020025T000000000129-运 行维护经费		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	6
					保障校内水费	≥	20	万元	3		
					保障校区内使用天然气费用	≥	5	万元	1		
					保障校内6栋楼宇冬季取暖费及换 热站维护	≥	158.9	万元	5		
					垃圾清运费	≥	3	万元	1		
					校区内植被养护费	≥	3.1	万元	1		
					购买各类服务耗材等用品	≥	10	万元	2		
					电梯维护费、高压机柜维护费、 其他维护维修费用	≥	10	万元	1		
					产出指标	数量指标	保障校区内20482平方米正常用 水用电排污	定性	优良中低差	优良中低差	10
							保障校内6栋楼宇冬季采暖	定性	优良中低差	优良中低差	10
						质量指标	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	%	5
校园网络化水平与应用的匹配度 高，信息化正常运行，完善教学		≥					90	%	5		
确保绿化区内花草树木成活率		≥			95		%	10			
时效指标	各类设施设备维护维修在24小时 内维修到位	定性	优良中低差	优良中低差	5						
效益指标 2	社会效益	提升我校干部教育培训水平，保 障参训学员、参会人员学习及开 为参训学员、参会人员提供便捷 舒适的学习开会环境，提高海东 培养对党忠诚，正确把握政治方 向，以人民为中心且担当作为的	定性	优良中低差	优良中低差	5					
		参训学员对校区设备使用便捷安 全满意度	定性	优良中低差	优良中低差	5					

050001-中共海东市委 党校(本级)	63020025T000000000130-购 买食堂、保洁、会务、安保、 绿化等社会化服务项目	3-特定目标类	398.00	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	购买保洁社会化服务总费用	≥	40	万元	3
							购买食堂社会化服务总费用	≥	95	万元	3
							购买安保消防会议保障等社会化服务总费用	≥	125	万元	3
							举办培训班学员宿舍楼日常用品配*备及布草清洗费用	≥	18	万元	3
							图书室建设费用	≥	40	万元	4
							打造情景模拟实训室费用	≥	80	万元	4
						数量指标	校内20482平方米建筑面积、室内保洁及室外绿化至少需16名保	≥	20482	平方米	2
							校内食堂至少需16名食堂管理、服务人员保障食堂在干部培训期	≥	16	人	2
							确保校内112间学员楼客房清洁管	≥	112	人	2
							理到位	≥	112	人	2
							保障校内6栋楼宇冬季采暖、供水、供电、燃气，确保正常使用	定性	优良中低差	优良中低差	2
							客房前台登记、管理人员至少需要3人，宿舍楼保洁服务人员8	≥	15	人	2
					校内6栋楼宇安保、消防巡查人员至少需要13人		≥	14	人	2	
					图书馆馆藏书籍		≥	10000	册	2	
					图书馆馆藏书籍所需书架等配套设施		≥	10	套	2	
					媒体沟通情景模拟实训室		0	1	间	2	
					参与使用情景模拟实训室学员		≥	1000	人次	2	
					质量指标		保证楼内公共区域无卫生死角无	≥	95	%	1
							异味无污渍，室外场坪道路保持按照星级酒店服务标准做好培训学员接待、住宿服务	≥	95	%	1
							食堂按时供餐，保证菜品质量符合营养结构和卫生标准	≥	95	%	2
							保障在我校举办的各类大中小型会议运行顺利	≥	95	%	1
							严格落实安保，做好人员及车辆出入管理登记，做好消防巡查排	≥	95	%	2
							学员客房及时清洁宿舍床单被褥，保证学员宿舍环境干净舒适	≥	95	%	2
							提升市委党校教学条件	≥	95	%	2
						丰富委党校教学形式	≥	95	%		
						提升党员干部能力	≥	95	%	2	
						时效指标	每日各项各区域清洁不少于一次	定性	优良中低差	优良中低差	2
					食堂三餐按时供餐		定性	优良中低差	优良中低差	1	
					校区防卫、消防安全巡查管理实施24小时值班制		定性	优良中低差	优良中低差	1	
					模拟现实场景，提升干部应对能力		定性	优良中低差	优良中低差	1	
					提升我校干部教育培训水平，提高办公效率		定性	优良中低差	优良中低差	5	
					提升我校干部教育培训水平、满足多样性培训需求		定性	优良中低差	优良中低差	5	
					社会效益	为学员提供便捷舒适的学习环境，提高海东干部理论培训的配套设施为学员提供便捷舒适的学习环境，增强学员干部新闻媒	定性	优良中低差	优良中低差	5	
						培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心且担当作为的在我校参训各类学员对校内环境	定性	优良中低差	优良中低差	2	
					满意度指标	服务对象满意度	餐饮住宿服务满意度	≥	95	%	2
							参加各类会议人员对开会环境、设备、服务满意度	≥	95	%	2
							保障干部培训期间读原著、学原文	≥	95	%	2
							学员及派出单位满意度	≥	95	%	2

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职业年金支出。

（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。