

中共濮阳市委党校 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委党校 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委党校 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。

（二）轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。

（三）负责党校各类学历班的教学和管理工作。

（四）配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。

（五）协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。

（六）研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委党校内设机构16个，分别为：办公室、人事科（机关党委）、后勤科、纪检监察室、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教

研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委党校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2023 年收入总计 3279.55 万元，支出总计 3279.55 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 141.65 万元，下降 4.14%。主要原因：上年预算中含结转资金预算；支出增减少 141.65 万元，下降 4.14%。主要原因：上年预算中含结转资金预算。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2023 年收入合计 3279.55 万元，其中：一般公共预算收入 3279.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2023 年支出合计 3279.55 万元，其中：基本支出 1915.55 万元，占 58.41%；项目支出 1364 万元，占 41.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2023 年一般公共预算收支预算 3279.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.95 万元，下降 0.39%，

主要原因：人员类经费预算减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委党校2023年一般公共预算支出年初预算为3279.55万元。主要用于以下方面：教育支出2778.27万元，占84.72%；社会保障和就业支出447.70万元，占13.65%；卫生健康支出53.58万元，占1.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委党校2023年一般公共预算基本支出1915.55万元，其中：人员经费1849.15万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委党校2023年“三公”经费预算为6.17万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.07万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，主要原因：没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费5.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，主要原因：严格控制公务用车运行，减少出行次数和里程，减少燃油费、过路费等开支。

（三）公务接待费0.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：厉行节约，严格控制接待次数和人数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0

万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3279.55 万元，其中人员经费支出 1849.15 万元，公用经费支出 66.4 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1364 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 800 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共濮阳市委党校固定资产总额1139.97万元，其中，房屋建筑物0.93万元，车辆12.61万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中共濮阳市委党校 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,279.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,769.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,778.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	447.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,279.55	本年支出合计	3,279.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,279.55	支出总计	3,279.55

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3,279.55	1,915.55	1,364.00	564.00	800.00
			123	中共濮阳市委党校	3,279.55	1,915.55	1,364.00	564.00	800.00
205	08	02		干部教育	2,778.27		1,364.00	564.00	800.00
208	05	01		行政单位离退休	144.64				
208	05	02		事业单位离退休	171.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.11				
210	11	01		行政单位医疗	19.03				
210	11	02		事业单位医疗	34.55				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,279.6	一、本年支出	3,279.55	3,279.55	2,769.55		
（一）一般公共预算拨款	3,279.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,769.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	2,778.27	2,778.27	2,268.27		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	447.70	447.70	447.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.58	53.58	53.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,279.55	支出合计	3,279.55	3,279.55	2,769.55		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,279.55	1,915.55	1,364.00	564.00	800.00
			123	中共濮阳市委党校	3,279.55	1,915.55	1,364.00	564.00	800.00
205	08	02		干部教育	2,778.27	1,414.27	1,364.00	564.00	800.00
208	05	01		行政单位离退休	144.64	144.64			
208	05	02		事业单位离退休	171.80	171.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.11	6.11			
210	11	01		行政单位医疗	19.03	19.03			
210	11	02		事业单位医疗	34.55	34.55			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,915.55	1,849.15	66.40
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	111.89	111.89	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	97.00	97.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	19.93	19.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181.44	181.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.47	192.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.70	336.70	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	47.89	47.89	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	95.87	95.87	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	30.86	30.86	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	13.71	13.71	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	34.12	34.12	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.88	15.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.36	179.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.10		39.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	19.11	19.11	
30302	退休费	50905	离退休费	258.78	258.78	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	14.30	14.30	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.45	44.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.71	80.71	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.55	34.55	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市委党校

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
6.2	0	5.6	0	5.60	0.57

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				无	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				无	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,364.00	1,364.00							
	123	中共濮阳市委党校	1,364.00	1,364.00							
其他运转类	党校其他运转类项目（部门专款）	中共濮阳市委党校	54.00	54.00							
其他运转类	党校办公办学运转经费	中共濮阳市委党校	510.00	510.00							
特定目标类	培训业务保障经费（特定专项）	中共濮阳市委党校	300.00	300.00							
特定目标类	归还新校区建设借款（特定专项）	中共濮阳市委党校	500.00	500.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称			中共濮阳市委党校		
年度履职目标	（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。				
	（二）轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。				
	（三）负责党校各类学历班的教学和管理工作。				
	（四）配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。				
	（五）协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。				
	（六）研究市委、市政府中心工作中的重大理论和时间问题。				
	（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	聚焦融合发展，用心谋划		推动党的建设迈上更高水平		
	聚焦凝心聚魂，用功钻研		推动教学工作取得更高质量		
	聚焦精品引领，用智创新		推动科研工作打造更高成色		
	聚焦统筹联动，用力践行		推动管理工作形成更高效能		
	聚焦标准优化，用爱护航		推动服务保障创出更高品质		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,279.55		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,279.55		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,915.55		
	（2）项目支出		1,364.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	奋力建强濮阳干部教育主阵地,推动党校事业高质量发展	长期	
	履职目标实现	干部德才素养和履职尽责能力	持续提升	
效益指标	履职效益	党性教育更加扎实、专业化能力提升,综合素质不断提高	长期	
	满意度	学员满意度	很好	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委党校

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		1,364.00	1,364.00										
123001	中共濮阳 市委党校	1,364.00	1,364.00										
410900230 000000013 701	党校办公 办学运转 经费	510.00	510.00			投入成本	510 万元	校园服务项目	24 小时安保、保洁、会 务、餐厅学员楼服务	节约水电能源	实现低碳、环保	教职工学 员满意度	≥85%
								建筑物运行	4 栋	办学环境	文明优美		
								安保、绿化、维护	150 亩	信息化基础保障	提高		
								资金使用合规性	100%				
								培训计划完成情况	按培训计划及时完成				
								科研和教学任务完成率	100%				
								主体班学员培训合格率	100%				
410900230 000000014 438	党校其他 运转类项 目（部门专 款）	54.00	54.00			运行维护成 本	≤54 万元	服务保障人数	97 人	对工作效率、管理和 决策支持的改善或 提升程度	持续改善		
								物业服务完成及时性	及时	内控制度健全性	健全		
								系统故障修复平均时间	≤12 小时	信息化培训机制健 全性	健全		
								故障处理及时性	及时	对办公环境和办公 条件的改善或提升	有效提升		

										程度			
410900230 000000014 441	培训业务保障经费（特定专项）	300.00	300.00			培训成本	300 万	物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效提升	受训学员满意度	≥90%
								故障处理及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								维修维护面积	46200 平方米	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响		
								电梯维护保养	10 部	节约水电能源	实现低碳环保		
								党的理论和党性教育不低于总课时	≥70%				
								主体班培训人次	≥1450 人次				
								主体班学员培训合格率	100%				
								主体班培训出勤率	≥95%				
								缴纳水电气费及时性	按时				
								培训计划完成及时性	按培训计划及时完成				
410900230 000000018 417	归还新校区建设借款（特定专项）	500.00	500.00			新校区部分工程款欠款	500 万	基建工程项目数量	4 栋	提升党校服务水平	提升	教职工满意度	≥90%
								基建工程项目面积	46200 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	有效改善和提升		
								资金使用合规性	合规				
								按期开工率	100%				
								建筑工程合格率	100%				
								建筑工程完成及时性	及时				