

2023 年中国共产党枣庄市委员会党校
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的参公单位，财务实行独立核算。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继续教育和培训；（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和组织合作与交流；（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会党校机关单位预算包括：

纳入中国共产党枣庄市委员会党校机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会党校机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,746.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,166.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入	580.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	220.00	五、教育支出	2,008.63
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	185.45
		九、卫生健康支出	87.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	580.00
		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	105.01
		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、其他支出	
本年收入合计	2,966.42	本年支出合计	2,966.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,966.42	支出总计	2,966.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,966.42	2,746.42	2,166.42	580.00		220.00							
205			教育支出	2,008.63	1,788.63	1,788.63			220.00							
205	08		进修及培训	2,008.63	1,788.63	1,788.63			220.00							
205	08	02	干部教育	2,008.63	1,788.63	1,788.63			220.00							
208			社会保障和就业支出	185.45	185.45	185.45										
208	05		行政事业单位养老支出	185.45	185.45	185.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63	123.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	61.82										
210			卫生健康支出	87.33	87.33	87.33										
210	11		行政事业单位医疗	87.33	87.33	87.33										
210	11	01	行政单位医疗	29.68	29.68	29.68										
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73	26.73										
210	11	03	公务员医疗补助	30.92	30.92	30.92										
212			城乡社区支出	580.00	580.00		580.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	580.00		580.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	580.00		580.00									
221			住房保障支出	105.01	105.01	105.01										
221	02		住房改革支出	105.01	105.01	105.01										
221	02	01	住房公积金	105.01	105.01	105.01										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,966.42	1,482.42	1,484.00				
205			教育支出	2,008.63	1,104.63	904.00				
205	08		进修及培训	2,008.63	1,104.63	904.00				
205	08	02	干部教育	2,008.63	1,104.63	904.00				
208			社会保障和就业支出	185.45	185.45					
208	05		行政事业单位养老支出	185.45	185.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82					
210			卫生健康支出	87.33	87.33					
210	11		行政事业单位医疗	87.33	87.33					
210	11	01	行政单位医疗	29.68	29.68					
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73					
210	11	03	公务员医疗补助	30.92	30.92					
212			城乡社区支出	580.00		580.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00				
221			住房保障支出	105.01	105.01					
221	02		住房改革支出	105.01	105.01					
221	02	01	住房公积金	105.01	105.01					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,166.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	580.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,788.63	1,788.63		
		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	185.45	185.45		
		九、卫生健康支出	87.33	87.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	580.00		580.00	
		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	105.01	105.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,746.42	本 年 支 出 合 计	2,746.42	2,166.42	580.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,746.42	支 出 总 计	2,746.42	2,166.42	580.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,166.42	1,482.42	1,371.37	111.05	684.00
205			教育支出	1,788.63	1,104.63	993.58	111.05	684.00
205	08		进修及培训	1,788.63	1,104.63	993.58	111.05	684.00
205	08	02	干部教育	1,788.63	1,104.63	993.58	111.05	684.00
208			社会保障和就业支出	185.45	185.45	185.45		
208	05		行政事业单位养老支出	185.45	185.45	185.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63	123.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	61.82		
210			卫生健康支出	87.33	87.33	87.33		
210	11		行政事业单位医疗	87.33	87.33	87.33		
210	11	01	行政单位医疗	29.68	29.68	29.68		
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73	26.73		
210	11	03	公务员医疗补助	30.92	30.92	30.92		
221			住房保障支出	105.01	105.01	105.01		
221	02		住房改革支出	105.01	105.01	105.01		
221	02	01	住房公积金	105.01	105.01	105.01		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,482.42	1,371.37	111.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	691.24	691.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.51	202.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.31	216.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.39	16.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.52	56.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.05	65.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.53	32.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.68	29.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.27	16.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.15	55.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	629.24	629.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.09	187.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.18	75.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.36	169.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.58	58.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.86	49.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.27		79.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	16	培训费	502	03	培训费	13.89		13.89
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.72		9.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.02		34.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75		3.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.78		31.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.80		12.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.22		9.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.89	50.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.83	0.00	3.60	0.00	3.60	1.23	3.10	0.00	1.80	0.00	1.80	1.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				580.00				580.00
212			城乡社区支出	580.00				580.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00				580.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00				580.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计						1,482.42	1,482.42	1,482.42				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,320.48	1,320.48	1,320.48				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.60	389.60	389.60				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	291.49	291.49	291.49				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.53	31.53	31.53				
301	07	绩效工资				225.88	225.88	225.88				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.63	123.63	123.63				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.82	61.82	61.82				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.41	56.41	56.41				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.92	30.92	30.92				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	4.12				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.01	105.01	105.01				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.05	111.05	111.05				
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.20	27.20	27.20				
302	16	培训费	502	03	培训费	13.89	13.89	13.89				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.52	18.52	18.52				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.24	43.24	43.24				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75	3.75				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.89	50.89	50.89				
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	20.68				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	4.97				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,484.00	1,264.00	684.00	580.00	220.00			
校园运行经费	其他运转类	220.00	100.00	100.00		120.00			
公寓餐厅委托服务费	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
疫情防控指挥部运转费用	其他运转类	324.00	324.00	324.00					
主体班办班支出	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
教学科研差旅费	特定目标类	50.00				50.00			
社培班办班支出	特定目标类	50.00				50.00			
智慧党校信息化建设尾款	特定目标类	410.00	410.00		410.00				
新校基建尾款	特定目标类	170.00	170.00		170.00				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			597.60	596.10	186.10	410.00		1.50			
205			教育支出	187.60	186.10	186.10		1.50			
205	08		进修及培训	187.60	186.10	186.10		1.50			
205	08	02	干部教育	187.60	186.10	186.10		1.50			
212			城乡社区支出	410.00	410.00		410.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00		410.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00		410.00				

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,966.42 万元，其中一般公共预算收入 2,166.42 万元、政府性基金预算收入 580 万元、财政专户管理资金收入 220 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,966.42 万元，其中基本支出 1,482.42 万元，项目支出 1,484 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,966.42 万元，较上年预算增加 938.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 938.46 万元，其中一般公共预算收入增加 545.46 万元、政府性基金预算收入增加 333 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 60 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 938.46 万元，其中基本支出增加 149.46 万元；项目支出增加 789 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资及社保增加，二是主体班培训支出及信息化建设等支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 35.82%，主要原因是公务用车减少一辆，公车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 50%，主要原因是公务用车减少一辆，公车运行维护费减少。

3. 公务接待费 1.3 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 111.05 万元。较 2022 年预算减少 3.04 万元，下降 2.66%。主要原因是：编制内实有人数减少，公务用车运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 597.6 万元，其中：政府采购货物预算 411.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 186.1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会党校机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,484 万元，其中财政拨款 1,264 万元。拟对校园运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 220 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园运行经费、公寓委托服务等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

中共枣庄市委党校预算项目绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410378W-智慧党校信息化建设尾款			主管部门及代码	[202]中共枣庄市委党校			
2	项目单位	202001-1]中共枣庄市委党校			年度资金总额	4100000			
3	资金用途	智慧党校信息化尾款							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1000000.00	2000000.00	3000000.00			4100000.00		
10	年度绩效目标	目标1	智慧党校信息化建设项目总预算660万元，2022年拨付550万元，预计年底前支出250万元，2023年需支出410万元（660-250）						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位 (文字)		
13	成本指标	经济成本指标	信息化购置成本	信息化购置成本	=	410	万元	据实测算	达标不扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	购置信息化系统套数	购置信息化系统套数	=	1	套	据实测算	达标不扣分
17		质量指标	购置信息化系统质量	购置信息化系统质量	文字描述		优	据实测算	达标不扣分
18		时效指标	购置信息化系统时效性	购置信息化系统时效性	文字描述		及时	据实测算	达标不扣分
19									

20	效益指标	社会效益指标	提升培训质量	提升培训质量	文字描述		是	据实测算	达标不扣分
21		经济效益指标	节约培训成本	节约培训成本	文字描述		是	据实测算	达标不扣分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及职工满意度	学员及职工满意度	≥	90	%	据实测算	达标不扣分

中共枣庄市委党校预算项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34003210487L-校园运行经费	主管部门及代码	[202]中共枣庄市委党校					
2	项目单位	202001-1]中共枣庄市委党校	年度资金总额	2200000					
3	资金用途	校园物业保安维修保养等运行费用							
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出)	550000.00	1100000.00	1650000.00	2200000.00				
10	年度绩效	目标1	保障校园正常运行所需的水电费、物业维护费、办公费等						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	校园运行成本	校园运行成本	=	220	万元	据实测算	达标不扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	物业安保服务面积	物业安保服务面积	=	11200	平方米	据实测算	达标不扣分
17			质量指标	保洁、保安、维保质量	保洁、保安、维保质量	文字描述		优	据实测算
18		时效指标		保洁、保安、维保等及时性	保洁、保安、维保等及时性	文字描述		及时	据实测算
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进质地面整洁、无污迹、安保无事故、校园绿化养护好	促进质地面整洁、无污迹、安保无事故、校园绿化养护好	文字描述		是	据实测算	达标不扣分

21		生态效益指标	保障校园、楼内环境卫生，优化校园绿化结构。	保障校园、楼内环境卫生，优化校园绿化结构。	文字描述		是	据实测算	达标不扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教职工满意度	学员教职工满意度	≥	85	%	据实测算	达标不扣分

中共枣庄市委党校预算项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340054103727-教学科研差旅费	主管部门及代码	[202]中共枣庄市委党校					
2	项目单位	202001-1]中共枣庄市委党校	年度资金总额	500000					
3	资金用途	保障正常教学科研差旅活动							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	120000.00	250000.00	370000.00	500000.00				
10	年度绩效目标	目标1	科研课题经费，超星、知网电子数字图书馆续费，增加中国共产党思想理论资源数据库、人大复印资料数据库；报刊资料订阅费，职称评审费、人才引进面试考察费，现场教学点教学培训开发和分校建设费，精品课评选，社会主义学院打造共识教育基地费用，布置校园文布置校园文化角，图书购置费，外出参加会议培训差旅费						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	教学科研差旅费成本	教学科研差旅费成本 =		50	万元	据实测算	达标不扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	教学科研差旅人次	教学科研差旅人次	≥	100	人次	据实测算	达标不扣分
17		质量指标	教学科研成果质量	教学科研成果质量	文字描述		优	据实测算	达标不扣分
18		时效指标	教学科研工作及时性	教学科研工作及时性	文字描述		及时	据实测算	达标不扣分

19									
20	效益指标	社会效益指标	促进和推动领导决策	促进和推动领导决策	文字描述		是	据实测算	达标不扣分
21		经济效益指标	科研成果推动经济发展	科研成果推动经济发展	文字描述		是	据实测算	达标不扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	在校教职工、学员满意度	≥	90	%	据实测算	达标不扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。