

中共达州市委党校 2022 年 部门预算

目录

第一部分 中共达州市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 中共达州市委党校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共达州市委党校 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

中共达州市委党校概况

中共达州市委党校（达州行政学院）

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）（以下简称中共达州市委党校或市委党校）基本职能是市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究相关工作的单位。

（二）2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央大政方针、省市重大决策部署和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕市委“157”总体战略布局，以党的政治建设为统领，坚持党校姓党根本原则，全面加强干部教育培训，稳步提升科研决策咨询水平，扎实开展县级党校分类改革，从严治校管学，大力提升办学质量水平，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献党校力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1.扎实开展干部教育培训。按照中共四川省委组织部、中共四川省委党校、四川行政学院《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》要求，力争全年举办主体班次不少于 14 个、各类专题班次不少于 30 个。落实领导干部上讲台制度，根据不同培训班次的培训对象、目的和教学内容邀请相关领

导来校授课，继续发挥党史展示厅阵地作用。

2.狠抓主业主课。强化党的理论教育和党性教育的主业主课地位，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的 70%，其中，党性教育课程的比重不低于总课时的 20%。紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，整合教学资源，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、“四史”进教案、进课堂、进头脑。

3.做好干部继续教育工作。做好四川省委党校在职研究生教学服务和 2022 年招生管理工作。配合市纪委（监委）和市委组织部，承办好四川省拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试和达州市领导干部任前廉政法规资格考试工作。

4.积极打造科研精品。加大省级以上高等级科研项目的申报立项和研究支持力度，鼓励多出高质量、高水平的科研成果。做好四川省委党校（行政学院）系统、四川省社会主义学院、市社科规划项目等各级各类科研项目的申报、初评工作，力争立结项省委党校重大课题 1 项，一般课题 9 项，全市党校（行政学院）系统科研项目立结项数在全省市州党校（行政学院）中排名前列。承办好全市党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会、全市党校（行政学院）系统科研咨政工作培训会。

5.高质量推进县级党校分类建设工作。按照省委、市委关于县级党校分类建设的决策部署，根据《达州市县级党校分类建设计划实施方案》，持续推进县级党校分类建设工作。

制定 2022 年度全市党校系统主体班课程设置建议清单，进一步加强对县级党校的办学指导，实现市县联动、资源共享，全面完成省委党校备案统筹班次培训任务。

6.高水平完成办学质量终评工作。提前谋划部署，补齐软硬件设施建设短板，高标准做好市委党校办学质量终评迎检工作，力争终评排名全省靠前。安排部署县级党校办学质量终评工作，定期召开工作推进会，确保顺利通过省级评估，全面提升全市党校系统办学水平。

7.加强人才队伍建设。实施“师资提能计划”，开展 2022 年干部培养调训工作，组织骨干教师和管理人员到省委党校、知名高校等地开展学习培训和学术交流，提升能力素质。探索建立既区别于公务员又不同于普通事业单位的党校教师管理体系，研究制定《创新工程实施意见》《教师绩效管理办法》。坚持“内育外引”相结合的原则，加强师资和管理人才队伍建设，计划引进硕博人才 7 名。加强对县级党校人才队伍建设的指导力度。

8.提升后勤服务质量。严格落实《后勤服务团队考核管理暂行办法》，加强对后勤外包服务团队的监管、考核。修订完善物资申报采购、资产管理、服务团队考评等管理制度，有效控制运行成本，确保后勤服务管理的规范化、制度化、科学化。配合市纪委、市委组织部做好法纪教育基地报告厅、达人俱乐部建设改造工作。力争在年底前完成 2023 年度后勤运维服务团队政府采购工作。

二、部门预算单位构成

中共达州市委党校属公益一类事业单位，无下属单位。

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州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、事业收入；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。

中共达州市委党校 2022 年收支总预算 2703.3 万元，比 2021 年收支预算总数增加 610.8 万元，主要原因是党校迁到新校区采取购买服务方式，校园运行保障经费和成本费用由财政专项解决，新增精品课程及省部级以上课题调研专项经费。

（一）收入预算情况

中共达州市委党校 2022 年收入预算 2730.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1923.3 万元，占 70.44%；事业收入 807 万元，占 29.56%。

（二）支出预算情况

中共达州市委党校 2022 年支出预算 2730.3 万元，其中：基本支出 899.2 万元，占 32.93%；项目支出 1831.1 万元，占 67.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委党校 2022 年财政拨款收支总预算 1923.3 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少了 161.2 万元，主要原因是党校迁到新校区后，开展主体班教学和对外培训工作，增加了事业收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1923.3 万元、

支出包括：教育支出 1685.81 万元、社会保障和就业支出 115.96 万元、卫生健康支出 55.24 万元、住房保障支出 66.29 万元。

三、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

中共达州市委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 1923.3 万元，比 2021 年预算数减少 75.8 万元。主要原因是因为党校事业收入增加，用事业收入弥补了专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1685.81 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 115.96 万元，占 6.03%；卫生健康支出 55.24 万元，占 2.87%；住房保障支出 66.29 万元，占 3.45%。

（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）。2022 年预算数为 1685.81 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，新校区运维支出、以及开展干部培训、科研、党建工作、党校业务指导和工作调研、脱贫攻坚衔接乡村振兴、图书资料、网络租赁及维修维护等的项目支出。

2. 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）。2022 年预算数 88.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规

定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数27.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算数为38.67万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年预算数16.57万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为66.29万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委党校2022年一般公共预算基本支出899.2万元，其中人员经费835.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、遗属补助等支出。

公用经费63.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6 万元，其中：公务接待费 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 40%。主要原因是 2022 年度开展党校分类改革，需要到各县（市、区）党校开展工作调研和业务指导工作。

单位现有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障按规定用于教学、科研、工作调研、业务指导、脱贫攻坚、公务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共达州市委党校机关运行经费财政拨款预算

为 63.98 万元，比 2021 年预算减少 19.12 万元，下降 23.01%。
主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

中共达州市委党校 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，单位共有车辆 1 辆，属应急保障用车。
无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年中共达州市委党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年中共达州市委党校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1831.1 万元。其中：特定目标类项目 10 个，涉及预算 1831.1 万元。

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如党校开展对外培训收入等。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究相关支出。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

中共达州市委党校
2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1)

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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, 923. 30	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、事业收入	807. 00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2, 492. 81
六、其他收入		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	115. 96

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,730.30	本 年 支 出 合 计	2,730.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,730.30	支 出 总 计	2,730.30

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：								金额单位：万元				
项 目		合 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	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2, 730. 30		1, 923. 30			807. 00					
		2, 730. 30		1, 923. 30			807. 00					
503001	中国共产党达州 市委员会党校	2, 730. 30		1, 923. 30			807. 00					

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,730.30	899.20	1,831.10		
					2,730.30	899.20	1,831.10		
				中国共产党达州市委员会党校	2,730.30	899.20	1,831.10		
205	08	02	503001	干部教育	2,492.81	661.71	1,831.10		
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38			
208	05	06	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58			
210	11	02	503001	事业单位医疗	38.67	38.67			
210	11	03	503001	公务员医疗补助	16.57	16.57			
221	02	01	503001	住房公积金	66.29	66.29			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：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	1,923.30	一、本年支出	1,923.30	1,923.30		
一般公共预算拨款收入	1,923.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,685.81	1,685.81		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	115.96	115.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.24	55.24		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.29	66.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,923.30	1,923.30	1,923.30	899.20	1,024.10																										
				1,923.30	1,923.30	1,923.30	899.20	1,024.10																										
			中国共 产党达州 市委员会 党校	1,923.30	1,923.30	1,923.30	899.20	1,024.10																										
			对事业 单位经常 性补助	1,918.99	1,918.99	1,918.99	894.89	1,024.10																										

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				总 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码			单位名称（科目）													
类	款	项														
				合 计	1,923.30	789.87	1,129.12	4.31								
					1,923.30	789.87	1,129.12	4.31								
				中国共产党达州市委员会党校	1,923.30	789.87	1,129.12	4.31								
205	08	02	503001	干部教育	1,685.81	552.38	1,129.12	4.31								
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38										
208	05	06	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58										
210	11	02	503001	事业单位医疗	38.67	38.67										
210	11	03	503001	公务员医疗补助	16.57	16.57										
221	02	01	503001	住房公积金	66.29	66.29										

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	899.20	835.22	63.98
				899.20	835.22	63.98
		503001	中国共产党达州市委员会党校	899.20	835.22	63.98
		505	对事业单位经常性补助	894.89	830.91	63.98
505	01	50501	工资福利支出	789.87	789.87	
505	02	50502	商品和服务支出	105.02	41.04	63.98
		509	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
509	01	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,024.10
					1,024.10
				中国共产党达州市委员会党校	1,024.10
				干部教育	1,024.10
205	08	02	503001	党校工作调研及业务指导	5.00
205	08	02	503001	报刊征订	8.20
205	08	02	503001	科研及决策咨询专项	50.00
205	08	02	503001	师资人才队伍建设及能力提升	20.00
205	08	02	503001	干部继续教育工作专项	3.00
205	08	02	503001	校园运行及保障	914.40
205	08	02	503001	乡村振兴定点帮扶工作	2.30
205	08	02	503001	精品课程及省部级以上课题研究	21.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	4.60		2.50		2.50	2.10
		4.60		2.50		2.50	2.10
503001	中国共产党达州市委员会党校	4.60		2.50		2.50	2.10

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表 5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

表 6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

503-中国共产党达州市委员会党校本级		2,374.73									
503001-中国共产党达州市委员会党校	党建经费（通用项目）	19.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	公务接待费（通用项目）	2.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	2.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	党校工作调研及业务指导	14.00	2022 年党校业务指	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标

			导及工作 调研预算 经费 14 万 元，用于： 开展教学、 科研、信息 等业务指 导；承接省 委党校业 务指导工 作；召开重 大理论与 实践研讨 会，150 人 规模，会期 半天；统筹 县级党校 分类建设 和业务指 导工作；组 织人员到 省内外开 展党校工 作调研 50 人次。通过 强化调研	效益指标	可持续影 响指标	县级党校业务指导机 制健全性	定 性	优良中低 差		10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	县级党校分类改革满 意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党校工作调研和 业务指导批次	≥	15	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	对外业务指导预算经 费	≤	14	万元	20	反向指标

			工作，深入实际，将教学、科研等环节有机融合，提升整体工作效率，优化工作流程。								
	报刊征订	8.20	2022 年图书文献及报刊预算经费 8.2 万元，用于完成 2022 年度党报党刊的征订 50 份，征订学校图书资料 500 册、报刊 500 册；旨在提高全体教职工对党和国家路线政策的熟	产出指标	数量指标	采购图书资料	≥	40	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书资料采购完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	图书文献及报刊采购预算经费	≤	8.2	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	图书资料使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书资料利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书资料使用管理制度健全性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊采购	≥	400	册	10	正向指标

			悉及参与度，拓宽教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。								
	科研及决策咨询专项	64.56	2022 年科研及决策咨询专项经费预算 64.56 万元，主要用于：组织申报省级、市级和其他科研课题，高发表论文；组织申报承接省委党校、市委市政府决策咨询	效益指标	社会效益指标	课题结项率	$\geq$	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	决策咨政影响率	$\geq$	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成科研课题数量	$\geq$	30	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq$	90	%	20	正向指标

			研究课题； 抓好课题 申报立项 管理，设立 更为合理、 针对性更 强的各类 校属课题， 完成省级、 市级和其 他科研课 题立结项 工作；组织 好科研协 作、课题攻 关、学术交 流、优秀科 研成果评 奖，适时召 开重大理 论与实践 研讨会；相 关校内刊 物、文集高 质量出版； 党校学科	产出指标	质量指标	决策咨政使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算经费	≤	64.56	万元	20	反向指标

			建设。								
	师资队伍 建设及能力 提升	46.63	2022 年 师资人才 队伍建设 预算经费 46.63 万 元，用于开 展 2022 年 党校人才 引进工作 和师资队 伍能力提 升工作，预 计 2021 年 引进硕博 人才 20 人， 考调和招 录公务员 5 人；2022 年 培训教师 100 人，网 络培训 50 人；教师职 称评定 20	产出指标	数量指标	引进硕博人才数量	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	硕博人才安家补贴发 放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	引进人才安家补贴应 发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	硕博人才引进机制健 全性	定 性	优良中低 差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	师资人才队伍建设预 算经费	≤	46.63	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	硕博人才工资发放准 确率	=	100	%	10	正向指标

			人；旨在通过人才队伍的结构优化，使教职工年龄、专业、学历等结构得到进一步改善，教职工队伍数量和质量进一步提升。								
	干部继续教育 工作专项	10.00	2022 年 干部继续 教育工作 专项预算 经费 10 万 元，用于完 成在职研 究生招生 和管理工 作，预计 2022 年招 生 40 人，	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职研究生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招考公告发布及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拟考、廉考及研究生 招生人次	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	拟任考试完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	招考机制健全性	定 性	优良中低 差		10	正向指标

			完成拟任县处级考试、完成廉政法规考试工作，预计 2022 年完成拟任考试 600 人，廉政考试 500 人；旨在强化党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源。	产出指标	成本指标	干部继续教育工作专项预算经费	≤	10	万元	30	反向指标
				产出指标	质量指标	研究生招生完成率	≥	90	%	10	正向指标
	校园运行及保障	1,755.42	2022 年校园运行及保障经费	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标

			预算 1341.16 万元，主要用于确保校园教学、科研、决策咨询工作正常开展，完成下达的培训任务，保证校园正常运行。	产出指标	成本指标	校园运行及保障经费	≤	1341.16	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	服务团队外包聘请数量	≥	100	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运维人员工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部培训工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维服务提供及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考勤考核机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运维人员薪资应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
	乡村振兴定点帮扶工作	5.00	2022 年脱贫攻坚及乡村振兴预算经费 5 万元，计划开展脱贫攻坚与乡	产出指标	成本指标	乡村振兴定点帮扶工作预算经费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展帮扶工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标

			乡村振兴有效衔接的调研工作 5 次；开展对帮扶贫困村的产业指导工作，开展对贫困村党支部阵地建设和农民夜校指导工作；开展对已脱贫贫困户的防返贫监测工作；旨在提升农村经济主体增产增收能力，巩固脱贫攻坚所取得成果。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴帮扶措施机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
	达州党史展示	5.00	2022 年达	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	10	次	20	正向指标

	厅运维		州市党史展示厅运维预算经费 5 万元，主要用于：展厅设备日常运行维护；讲解员服装及设备更新配置；讲解员培训，旨在通过对达州党史的全面呈现，凸显达州作为川东地区红色文化传承重要阵地的角色。	产出指标	质量指标	讲解员培训次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参观党史展示厅后影响率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	达州党史展示厅运维经费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	故障解决及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运维机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本费用	380.74	2022 年成本费用经费预算 800 万元，主要用于：完成	满意度指标	服务对象满意度指标	外训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对外培训工作保障率	≥	95	%	10	正向指标

			巴山红军学院培训 工作，全年拟对外开展培训，办 班 100 期，每期 5 天， 培训学员 5000 人，通 过提供优质的对外 业务指导和培训服 务加强学员党性教 育，提升党校的社会 声誉，为党校的进一 步发展奠定更广泛 的社会基础。	效益指标	可持续影 响指标	培训工作机制健全性	定 性	优良中低 差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对外培训班次	≥	100	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本费用预算经费	≤	800	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	对外培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	精品课程及省 部级以上课题	21.20	开展党校 精品课程	产出指标	成本指标	精品课程开发及课题 调研预算	≤	21.2	万元	20	反向指标

	研究		开发及省部级以上课题的调研工作	效益指标	可持续影响指标	精品课程影响率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	精品课程培训学员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	精品课使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申报精品课程开发及省部级课题	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课题调研差旅费发放率	=	100	%	10	正向指标
	日常公用经费	39.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		中国共产党达州市委员会党校本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	成本费用	完成巴山红军学院培训工作，全年拟对外开展培训，办班 100 期，每期 5 天，培训学员 2000 人，通过提供优质的对外业务指导和培训服务加强学员党性教育，提升党校的社会声誉，为党校的进一步发展奠定更广泛的社会基础。
	精品课程及省部级以上课题研究	组织申报省级精品课程评选及科研课题，高发表论文，完成课题 40 项； 完成省级科研课题立结项工作；组织好科研协作、课题攻关、学术交流、优秀科研成果评奖，适时召开重大理论与实践研讨会；召开各类会议 3 批次；
	乡村振兴定点帮扶工作	驻村队员交通补贴及生活补助。
	校园运行及保障	完成党校新区学员餐厅、学员公寓楼、校园保洁、校园安保、水电维护等运维服务，切实保证我校干部培训工作的正常开展和校院的正常运行，保证我校干部培训工作的正常开展和校院的正常运行，保障学校教学、科研工作正常进行，保证市委市政府布置的培训任务圆满完成。
	党校工作调研及业务指导	开展教学、科研、信息等业务指导；召开重大理论与实践研讨会，50 人规模，会期半天；组织人员到省内外开展党校工作调研 15 人次。通过强化调研工作，深入实际，将教学、科研等环节有机融合，提升整体工作效率，优化工作流程。
	报刊征订	完成 2022 年度党报党刊的征订 100 份，征订学校图书资料 1000 册、报刊 500 册；旨在提高全体教职工对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。

	干部继续教育专项		完成在职研究生招生和管理工作，预计 2022 年招生 50 人，完成拟任县处级考试、完成廉政法规考试工作，预计 2022 年完成拟任考试 500 人，廉政考试 500 人；旨在强化党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源。		
	达州党史展示厅运维		完成达州党史展示厅日常运行维护，包括展板的日常损耗和更换，电子设备软件定期更新，讲解员小蜜蜂及服装采购等。		
	科研及决策咨询专项		组织申报承接省委党校、市委市政府决策咨询研究课题，完成决策咨询课题 10 项；抓好市级课题申报立项管理，设立更为合理、针对性更强的各类校属课题，相关校内刊物、文集高质量出版，完成 2022 年度 4 期“达州新论”编审、打印、传阅、交流工作；旨在提高党校决策咨询建议的合理性、有效性和可行性，并借此提升整体科研水平，为打造全省一流党校奠定科研基础。		
	师资人才队伍建设及能力提升		开展 2022 年党校人才引进工作和师资队伍能力提升工作，预计 2022 年引进硕博人才 10 人，考调和招录公务员 2 人；2022 年培训教师 50 人，网络培训 35 人；教师职称评定 10 人；旨在通过人才队伍的结构优化，使教职工年龄、专业、学历等结构得到进一步改善，教职工队伍数量和质量进一步提升。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,730.30	1,923.30	807.00
年度总体目标	深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实市委的各项决策部署，以县级党校分类建设、万达开川渝统筹发展示范区“党校联盟”和搬迁新校区为契机，重点加强干部教育培训基地建设、智库和理论高地建设、一流师资队伍建设、积极推进县级党校分类建设、加强后勤管理提高服务质量，推动优质培训资源整合，全面提升办学质量水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务团队外包聘请人员数量	≥100 人	
			开展主体班教学和对外培训班次	≥100 批次	

			科研课题完成数量	≥30 项
		质量指标	培训学员出勤率	≥95%
			运维人员正常到岗率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	≥95%
			运维服务提供及时率	=100%
		成本指标	校园运行成本预算经费	≤1328.66 万元
	效益指标	经济效益指标	科研课题结项率	≥90%
		社会效益指标	党校日常工作正常运转率	≥95%
			对外培训工作保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

