中共阜阳市委党校2023年部门预算

2023年2月

目　录

第一部分 中共阜阳市委党校概况

1.主要职责

2.中共阜阳市委党校预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年中共阜阳市委党校预算表

1.中共阜阳市委党校 2023 年收支总表

2.中共阜阳市委党校 2023 年收入总表

3.中共阜阳市委党校 2023 年支出总表

4.中共阜阳市委党校 2023 年财政拨款收支总表

5.中共阜阳市委党校 2023 年一般公共预算支出表

6.中共阜阳市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

7.中共阜阳市委党校 2023 年政府性基金预算支出表

8.中共阜阳市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表

9.中共阜阳市委党校 2023 年项目支出表

10.中共阜阳市委党校 2023 年政府采购支出表

11.中共阜阳市委党校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年中共阜阳市委党校预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共阜阳市委党校概况

一、主要职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学院)系统师资培训;

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务;

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育;

（六）开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

（七）参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

（八）完成党委和政府交办的其他工作任务。

二、中共阜阳市委党校预算构成

从预算单位构成看，中共阜阳市委党校2023年度部门预算仅包括中共阜阳市委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）按市委及市政府安排做好党员干部和后备干部的培训轮训工作，提高干部的理论水平。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕市内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。

第二部分 2023年中共阜阳市委党校预算表

中共阜阳市委党校公开表1

中共阜阳市委党校2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,748.58	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	1,648.58	二、外交	
国库管理非税收入	100.00	三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	3,299.24
四、财政专户管理资金收入	1,848.66	六、科学技术	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	156.50
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	46.05
附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	95.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	3597.23	本年支出小计	3597.23
上年结转		结转下年	
收入总计	3597.23	支出总计	3597.23

中共阜阳市委党校公开表 2

中共阜阳市委党校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转收入
		小计	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	单位资金						
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共阜阳市委党校	3,597.23	3,597.23	1,748.58			1,848.66							
中共阜阳市委党校本级	3,597.23	3,597.23	1,748.58			1,848.66							

中共阜阳市委党校公开表 3

中共阜阳市委党校 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
20505	教育支出	3299.25	850.59	2,448.66
20508	教育及培训	3299.25	850.59	2,448.66
2050802	干部教育	3299.25	850.59	2,448.66
208	社会保障和就业支出	156.5	156.5	
20805	行政事业单位养老支出	156.5	156.5	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	
210	卫生健康支出	46.05	46.05	
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	
221	住房保障支出	95.44	95.44	
22102	住房改革支出	95.44	95.44	
2210201	住房公积金	76.35	76.35	
2210202	提租补贴	19.09	19.09	
	合 计	3597.23	1148.58	2,448.66

中共阜阳市委党校公开表 4

中共阜阳市委党校 2023 年财政拨款收支总表

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	1,748.58	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	1,648.58	二、外交	
国库管理非税收入	100.00	三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	1450.59
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	156.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.05
		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、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	95.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	1,748.58	本年支出小计	1748.58
上年结转		结转下年	
收入总计	1,748.58	支出总计	1748.58

中共阜阳市委党校公开表 5

中共阜阳市委党校 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
20505	教育支出	1450.59	850.59	641.91	208.68	600
20508	教育及培训	1450.59	850.59	641.91	208.68	600
2050802	干部教育	1450.59	850.59	641.91	208.68	600
208	社会保障和就业支出	156.5	156.5	156.5		
20805	行政事业单位养老支出	156.5	156.5	156.5		
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	101.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	50.90		
210	卫生健康支出	46.05	46.05	46.05		
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	46.05		
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	46.05		
221	住房保障支出	95.44	95.44	95.44		
22102	住房改革支出	95.44	95.44	95.44		
2210201	住房公积金	76.35	76.35	76.35		
2210202	提租补贴	19.09	19.09	19.09		
	合 计	1748.58	1148.58	939.90	208.68	600

中共阜阳市委党校公开表 6

中共阜阳市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	983.27	935.08	48.19
30101	基本工资	437.05	437.05	
30102	津贴补贴	218.14	218.14	
30106	伙食补助费	48.19		48.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	101.80	
30109	职业年金缴费	50.90	50.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	76.35	76.35	
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.40		8.40
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.35		10.35
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	39.22		39.22
30299	其他商品和服务支出	29.08		29.08
30305	生活补助	4.66	4.66	
30309	奖励金	0.16	0.16	
	合 计	1148.58	939.90	208.68

中共阜阳市委党校公开表 7

中共阜阳市委党校 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

中共阜阳市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共阜阳市委党校公开表 8

中共阜阳市委党校 2023 年
国有资本经营预算支出表

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	合计	基本支出	项目支出
合 计				

中共阜阳市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共阜阳市委党校公开表 9

中共阜阳市委党校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项业务费	住宿餐饮托管费	中共阜阳市委党校本级	618.05				618.05		
专项培训费	教师进修调研经费	中共阜阳市委党校本级	17.00	17.00					
专项业务费	物业管理服务	中共阜阳市委党校本级	143.21	136.40			6.81		
专项培训费	社会班次培训住宿餐饮场租费	中共阜阳市委党校本级	800.00				800.00		
专项业务费	科研调研及奖励	中共阜阳市委党校本级	26.36	26.36					
专项业务费	绿化养护服务	中共阜阳市委党校本级	42.00				42.00		
专项业务费	设施维护	中共阜阳市委党校本级	245.00				245.00		
专项业务费	图书采购经费	中共阜阳市委党校本级	16.20	16.20					
上缴上级支出	上缴省委党校研究生办学学费支出	中共阜阳市委党校本级	136.80				136.80		
专项培训费	教学业务经费	中共阜阳市委党校本级	404.04	404.04					

合 计			2448.66	600			1848.66		

中共阜阳市委党校公开表 10

中共阜阳市委党校 2023 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
中共阜阳市委党校本级_综合定额	分体式空调	专用制冷、空调设备	0.28	1	0.28	0.28				
中共阜阳市委党校本级_综合定额	柜式空调	专用制冷、空调设备	0.60	1	0.60	0.60				
中共阜阳市委党校本级_伙食费	伙食	蔬菜	48.19	1	48.19	48.19				
教学业务经费	伙食	蔬菜	140.00	1	140.00	140.00				
社会班次培训住宿餐饮场租费	伙食	蔬菜	191.81	1	191.81			191.81		
住宿餐饮托管费	餐饮托管	其他服务	618.05	1	618.05			618.05		

绿化养护服务	绿化养护	其他服务	42.00	1	42.00			42.00		
物业管理服务	物业管理	其他服务	143.21	1	143.21	136.40		6.81		
合 计					1184.14	325.47		858.67		

中共阜阳市委党校公开表 11

中共阜阳市委党校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
绿化养护服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	绿化养护	42.00
物业管理服务	物业管理服务	物业管理	143.21
住宿餐饮托管费	餐饮服务	住宿餐饮	618.05
合 计			803.26

第三部分 2023年中共阜阳市委党校预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共阜阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市委党校2023年收支总预算3597.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

中共阜阳市委党校2023年收入预算3597.23万元，其中本年收入3597.23万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3597.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1748.58万元，占48.61%，比2022年预算减少396.27万元，下降18.47%，下降原因主要是财政压减支出力度增大，财政拨款收入减少；财政专户管理资金收入1848.66万元，占51.39%，比2022年预算增加765.48万元，增长70.66%，增长原因主要是住宿餐饮托管服务项目经费来源由一般财政拨款转为财政专户管理资金。

（二）上年结转结余0万元，2022年预算为0万元，与2022年预算相比持平。

三、关于2023年支出总表的说明

中共阜阳市委党校2023年支出预算3597.23万元，比2022年预算增加369.20万元，增长11.43%，增长原因主要是主体班班次预计较上年有所增加。其中，基本支出1148.58万元，占31.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2448.66万元，占68.07%，主要用于我校各项培训、科研调研、办学质量提升及后勤管理等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共阜阳市委党校2023年财政拨款收支预算1748.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1748.58万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1450.59万元，占82.96%；社会保障和就业支出156.50万元，占8.95%；卫生健康支出46.05万元，占2.63%；住房保障支出95.44万元，占5.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共阜阳市委党校2023年一般公共预算支出1748.58万元，比2022年预算减少396.27万元，下降18.48%，主要原因是财政压减支出力度增大，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1450.59 万元，占 82.96%；社会保障和就业支出 156.50 万元，占 8.95%；卫生健康支出 46.05 万元，占 2.63%；住房保障支出 95.44 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算 1450.59 万元，比 2022 年预算减少 449.29 万元，下降 23.65%，下降原因主要是财政压减支出力度增大，财政拨款收入减少。

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）2023 年预算 101.80 万元，比 2022 年预算增加 101.80 万元，增加 100%，增加原因主要是 2023 年起将机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）单独罗列，与机关事业单位职业年金缴费支出（项）分开，且单位人员数较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 50.90 万元，比 2022 年预算减少 69.77 万元，减少 57.82%，减少原因主要是 2023 年起将机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）单独罗列，与机关事业单位职业年金缴费支出（项）分开。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 3.80 万元，比 2022 年预算减

少 7.56 万元，下降 66.55%，下降原因主要是离退休人员数较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 46.05 万元，比 2022 年预算增加 32.56 万元，增长 241.36%，增长原因主要是 2023 年我校参公人员与事业人员医疗保险统一显示在行政单位医疗功能分类科目中，故该科目显示数据有所增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 19.09 万元，比 2022 年预算增加 4.01 万元，增长 26.59%，增长原因主要是在职人员较上年有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 76.35 万元，比 2021 年预算增加 16.01 万元，增加 26.53%，增加原因主要是 2023 年在职人员较上年有所增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共阜阳市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 1148.58 万元，其中，人员经费 939.90 万元，公用经费 208.69 万元。

（一）人员经费 939.90 万元，主要包括：基本工资 437.05 万元、津贴补贴 218.14 万元、机关事业单位基本养老保险费 101.80 万元、职业年金缴费 50.90 万元、职工基本医疗保险缴费 46.05 万元、其他社会保障缴费 4.79 万元、住房公积金 76.35 万元、生活补助 4.66 万元、奖励金 0.16 万元。

（二）公用经费208.69万元，主要包括：办公费26.50万元、印刷费1万元、伙食补助费48.19万元、水费8.4万元、电费13.80万元、邮电费4万元、物业管理费5万元、差旅费8万元、维修（护）费10.35万元、培训费4万元、公务接待费1.1万元、劳务费2万元、工会经费7.64万元、福利费0.4万元、其他交通费用39.22万元、其他商品服务支出29.08万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共阜阳市委党校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共阜阳市委党校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共阜阳市委党校2023年预算共安排项目支出2448.66万元，比2022年预算增加165.5万元，增长7.24%，增长原因主要是预计2023年主体班培训班次有所增加。主要包括：本年财政拨款安排600万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排1848.66万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共阜阳市委党校2023年预算安排政府采购支出1184.14万元，比2022年预算增加414.65万元，增加53.88%，增加原因

主要是2023年我校将伙食费纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排325.47万元，占27.49%；财政专户管理资金安排858.67万元，占72.51%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共阜阳市委党校2023年预算安排政府购买服务支出803.26万元，比2022年预算增加43.26万元，增加5.69%，增加原因主要是依据阜阳市财政局相关要求，2022年绿化养护服务项目未纳入政府采购预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“住宿餐饮托管费”项目

（1）项目概述。本项目主要为党校办学、办会、办班等接待提供住宿、餐饮服务，并负责区域内保洁及简单的设备维修。学员公寓共有3栋，207个标间、94个单间和5个套间，可同时容纳513人住宿。餐厅面积约5500平米，包间25个，可同时容纳1000人就餐。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11号)。

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。通过购买服务的方式，为学员住宿、餐饮

提供优质服务。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入618.05万元。

（7）绩效目标。按合同设定的目标，为党校学员提供优质的住宿、餐饮服务，保证餐饮住宿卫生、安全，满足校内各项会议、培训的接待要求。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：杜华林

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">住宿餐饮托管费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">618.05</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">618.05</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保能够为我校各项培训班次提供优质的住宿餐饮服务，做好各项会议的后期保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>管理楼栋单体数量</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td>学员就餐接待服务量</td><td colspan="2">≥12万人</td></tr>
<tr><td>学员住宿接待服务量</td><td colspan="2">≥5万人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>食品安全事故发生率</td><td colspan="2">0百分比</td></tr>
<tr><td>失窃等案件发生率</td><td colspan="2">0百分比</td></tr>
<tr><td>入住人员投诉率</td><td colspan="2">≤0.2百分比</td></tr>
</table>

		时效指标	工作量完成情况	符合合同约定及监督考核管理办法
		成本指标	人员费用及其他费用	≤5281000 元
			合同总金额	≤6180474 万元
		社会效益指标	学员年度测评得分	≥90 分
		可持续影响指标	有利于创建省市级文明单位	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90 百分比
			学员满意度	≥90 百分比

2.“社会班次培训餐饮场租支出”项目

（1）项目概述。主要为市委市政府各部门培训、学习提供住宿、餐饮、场地等服务支出。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号)。

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。主要为市委市政府各部门培训、学习提供住宿、餐饮、场地服务。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入 800 万元。

（7）绩效目标。满足市委、市政府及相关部门培训、学习，

为相关单位提供住宿、餐饮、场地服务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：葛敏

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社会班次培训住宿餐饮场租费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">800.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">800.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成 2023 年度社会班次培训计划及市委市政府交办的会议保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：社会培训班次</td><td colspan="2">≥70 个</td></tr>
<tr><td>指标 2：社会培训人数</td><td colspan="2">≥10000 人</td></tr>
<tr><td>指标 3：研究生在校人数</td><td colspan="2">≥450 人</td></tr>
<tr><td>指标 4：研究生班次</td><td colspan="2">8 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：培训标准符合相关规定</td><td colspan="2">符合</td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：项目完成及时性	在培训期限内完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤8000000 元
			指标 2：社会培训费	≤2880000 元
		社会效益指标	对进一步提高参训人员综合素质，提升干部履职能力的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	对提升干部综合素质，健全全市干部队伍建设的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：参培学员满意度	≥95 百分比

3.“物业管理服务”项目

（1）项目概述。本项目主要包括校内安保、消防安全、室内外卫生保洁（不含学员公寓楼和学员餐厅）、会议服务、部分设备日常维护维修等。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号）。

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。通过购买服务的方式，为我校大门安保、行政楼、报告厅、教学楼等提供会务、保洁服务。

（6）年度预算安排。年度预算安排143.21万元，其中财政预算内拨款136.40万元，纳入专户管理的非税收入6.81万元。

（7）绩效目标。为大门安保、行政楼、报告厅、教学楼提供会务保洁服务，满足市委市政府会议及承接社会班次的会务、物业、保洁需求。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：杜华林

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">物业管理服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">143.21</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">136.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">6.81</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为各项主体班提供优质的物业服务，做好一流保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保洁服务面积</td><td colspan="2">≥55000平方米</td></tr>
<tr><td>安保服务面积</td><td colspan="2">200亩</td></tr>
<tr><td>会议服务数量</td><td colspan="2">≥100个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会务、保洁服务情况</td><td colspan="2">符合采购需求</td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生率</td><td colspan="2">0百分比</td></tr>
</table>

			设施设备维修率	100 百分比
		时效指标	安保每日服务时间	24 小时
		成本指标	合同总金额	≤1432079 元
			人员工资	≤686400 元
	效益指标	经济效益指标	学员测评得分	≥90 分
			校园环境改善	较高
		可持续影响指标	有利于创建省市级文明单位	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90 百分比
			参训学员满意度	≥90 百分比

4.“教学业务经费”项目

（1）项目概述。此项目用于主体班教学经费，我校全年分春秋两季主体班培训计划和任务。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号）。

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。预计全年培训县处班 200 人，中青班 100 人，科干班 100 人，科级干部任职班 100 人，党外代表人士培训班 100 人，新录用公务员初任培训班 420 人，共约 1020 人。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款 404.04 万元。

（7）绩效目标。抓好主业主课，加强党的理论教育和党性教育，注重教学布局，保障教育培训的质量。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：白玲玲

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">教学业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">404.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">404.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">抓好主业主课，完成 2023 年度市委党校年度主体班培训计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训学时</td><td colspan="3">县处班、科干班、科级干部任职班为 1 个月，中青班为 2 个月新录用公务员初任班 12 天</td></tr>
<tr><td>培训班次个数</td><td colspan="3">≥9 个</td></tr>
<tr><td>学员人数</td><td colspan="3">925 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训学员结业率</td><td colspan="3">≥90 百分比</td></tr>
<tr><td>培训标准是否符合相关规定</td><td colspan="3">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否在年度计划内完成</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训人均费用标准</td><td colspan="3">符合</td></tr>
</table>

			总成本	≤404.04 万元
		社会效益指标	进一步提高主体班学员综合素质和党性修养，提升学员履职能力的影响程度	程度有所提高
		可持续影响指标	对提高主体班学员综合素质和党性修养，提升学员履职能力的持续影响程度	程度有所提高
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90 百分比

5.“上缴省委党校研究生学费支出”项目

（1）项目概述。根据省委党校在职研究生办学规程，在职研究生交纳的学费按40%比例上缴省委党校用于对教学点研究生教育的管理督查工作，该项目经费主要用于上缴给省委党校40%的学费分成。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发[2016]11号）

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。收取当年阜阳教学点省委党校研究生学费后，将总金额的40%上缴至省委党校指定账户。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入136.80万元。

（7）绩效目标。将当年收取研究生学费的40%按要求及时

足额上缴至省委党校指定账户。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：葛敏

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">上缴省委党校研究生办学学费支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">136.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">136.80</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保将学费分成及时足额上缴至省委党校指定账户。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：研究生人数</td><td colspan="2">≥450 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：研究生班次</td><td colspan="2">8 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：培训标准符合相关规定</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：毕业生通过率</td><td colspan="2">≥90 百分比</td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：培养方案完成及时性	教学计划完成时间
		成本指标	指标 1：学费总成本	≤136.8 万元
			指标 2：人均学费标准	按省委党校规定收取
		社会效益指标	对提高学员具有较高的分析问题、解决问题能力，成为能够担当重任的领导干部、管理人才和理论骨干的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	对提高学员分析问题、解决问题能力的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：在培学员满意度	≥90 百分比

6.“设施维护”项目

（1）项目概述。对校内各类设施设备进行维修维护，保证正常使用，延长使用年限；保证党校主体班的培训服务，承接其他市直机关的专项培训，提供优质后勤服务，创办一流党校。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号）

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。对校内各类设施设备进行维修维护，保证正常使用，延长使用年限；保证党校主体班的培训服务，承接其

他市直机关的专项培训，提供优质后勤服务，创办一流党校。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入245万元。

（7）绩效目标。确保各类设施设备得到妥善维护，保证正常使用；改进基础设施建设，保证党校主体班的培训服务，承接其他市直机关的专项培训，提供优质后勤服务，创办一流党校。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：杜华林

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">设施维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">245.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">245.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为市委党校校园建设及维修提供保障，确保各项培训顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>基础设施建设及环境提升次数</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>校内日常维修次数</td><td colspan="2">≥30次</td></tr>
<tr><td>维护校内消防设备范围</td><td colspan="2">校内所有消防设备</td></tr>
<tr><td>维护校内电梯设备数量</td><td colspan="2">≤11部</td></tr>
</table>

			维护校内空调设备范围	≤40000 平方米
			维护校内热水设备范围	≤3 楼
		质量指标	设施设备维护是否正常	设备正常运行
			校内日常维修能否满足使用需求	满足采购需求
			基础设施建设及环境提升能否满足采购需求	满足采购需求
		时效指标	校内日常维修完成时间	维修发生后 7 天内
		成本指标	预算总金额	≤2450000 元
			空调维保、消防维保、热水维保、电梯维保	≤330000 元
		可持续影响指标	保证设施设备正常使用，延长其使用年限，减少更换成本，避免资源浪费。	影响较大
	满意度指标	满意度指标	党校满意度	≥90 百分比

7.“绿化养护服务”项目

（1）项目概述。中共阜阳市委党校校园约 80000 平方米室外绿化（包括校内一期约 57000 平方米绿地、1000 平方米水景、1000 平方米生态车位、北门路面两侧 1000 平方米绿化带、校园北侧约 20000 平方米绿地和校内围墙边绿植等）及 60 盆自有盆景的日常养护，供应商需提供不少于 220 盆室内绿植供采购人使用并根据要求进行更换。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号）

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。科学合理养护管理校内绿植，保证校园绿化面积。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入 42 万元。

（7）绩效目标。确保校内绿植能得到科学合理养护管理，保证校园绿化面积；巩固市级园林式单位成果，创建省级文明单位。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：杜华林

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">绿化养护服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">42.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">42.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保校内绿植得到合理养护，创建美丽校园。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿化养护面积及内容</td><td colspan="2">8 万平方米室外绿化及 60 盆自有盆景的日常养护，供应商需提供不少于 220 盆室内绿植供采购人使用并根据要求进行更换。</td></tr>
</table>

		质量指标	是否符合市委党校日常监督考核要求	符合
			是否符合《阜阳市城市园林绿化养护技术规范及等级标准（试行）》一级养护等级	符合
		时效指标	浇水、除草、修剪、打药等实施情况	严格遵守采购需求要求
		成本指标	校园一期 57000 平方养护	≤228490 元
			养护总费用	≤420000 元
		社会效益指标	美化校园环境，提升社会认可度	认可度较高
		生态效益指标	校园环境是否良好	校园环境优美，认可度高
		可持续影响指标	对我校创建市级园林式单位影响程度	影响程度大
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90 百分比

8.“图书采购经费”项目

（1）项目概述。根据国家和行业的相关标准规范，逐步实现信息资源采集、加工、组织、利用、管理和保存的规范化，建立完善的信息检索系统。党校图书馆藏书经多年积累总量仅 4 万余册，且大部分图书陈旧，利用价值较低。目前还没有形成具有党校特色的文献资源体系，急需充实馆藏。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11 号）

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。采购纸质图书 3400 册，更新电子书，开通《安徽省情研究专题库》、《知网》等数据库及维护。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款 16.20 万元。

（7）绩效目标。进一步充实馆藏，进一步高效利用数字资源。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：武琳

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">图书采购经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">16.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">进一步提升我校图书馆藏，提高图书资源利用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：采购纸质图书</td><td colspan="2">3400 册</td></tr>
<tr><td>指标 2：更新电子书</td><td colspan="2">2000 册</td></tr>
<tr><td>指标 3：开通《知网》等数据库</td><td colspan="2">5 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：每月更新</td><td colspan="2">150 册</td></tr>
</table>

			指标 2：校内阅览下载	24 小时使用
			指标 3：按国家标准执行	符合
		时效指标	指标 1：开通数据库	11 月前完成
			指标 2：采购图书	10 月前完成
			指标 3：电子书更新	逐月更新
		成本指标	指标 1：开通数据库及维护金额	10000 元
			指标 2：采购纸质图书金额	102000 元
			指标 3：电子书更新费用金额	50000 元
		社会效益指标	满足全校教职工及学员阅读学习需求	影响程度较大
		可持续影响指标	指标 1：方便教职工和学员提供数字资源服务，丰富教职工文化生活	影响程度较大
			指标 2：加强数字资源共建共享	影响程度较大
	满意度指标	满意度指标	指标 1：学员满意度	≥95 百分比
			指标 2：教职工满意度	≥95 百分比

9.“科研调研及奖励”项目

（1）项目概述。项目用于2023年度《阜阳党校》印刷设计、稿费和邮寄费用，《咨政报告》印刷和奖励，省党校、省社院、市社科联和全市党校系统课题奖励，科研成果奖励等。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11号）

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。完成2023年度《阜阳党校》《咨政报告》的编印；加强与相关单位和高校科研协作交流；完成2023年各级课题的申报、督查和结项工作；完成2023年度科研成果的统计和奖励工作。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款26.36万元。

（7）绩效目标。进一步提升党校科研工作水平，有力地促进党校教学和党的理论创新。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：朱振辉

项目名称	科研调研及奖励		
主管部门及代码	[304]中共阜阳市委党校	实施单位	中共阜阳市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.36	
	其中：财政拨款	26.36	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成2023年度科研咨政工作计划和科研目标，为我校科研活动提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市社科联课题数量	≥6项
			完成省党校课题数量	≥2项
			完成全市党校系统课题数量	≥12项
			完成省社会主义学院课题数量	≥3项
			《阜阳党校》印刷及设计数量	4期
		质量指标	获奖数量	≥1篇
			《咨政报告》获市领导批示数量	≥3篇
			发表论文数量	≥20篇
		时效指标	《咨政报告》印制时间	不定期
			省党校、省社院及市社科联课题课题指南发布时间	以通知为准
			全市党校系统课题立项	每年年初
			《阜阳党校》编印时间	每季度编印一期
		成本指标	科研成果奖励费用	10.26万元
			《咨政报告》印制、奖励等费用	4.2万元
			《阜阳党校》编印等费用	5万元
			课题资助经费	4.9万元
			理论研讨会、论文集等费用	2万元
		社会效益指标	对解决经济社会发展中急需研究的理论和现实问题，当好市委市政府参谋助手的影响程度	程度较高

			对涵养培育哲学社会科学研究氛围，促进哲学社会科学发展的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	对提升党校科研工作水平，有力地促进党校教学和党的理论创新的影响程度	程度较高
			对培养具有创新精神的社科人才，不断壮大社科专家队伍，培育新时代社科力量和新型智库的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

10.“教师进修调研经费”项目

（1）项目概述。项目用于建立专职教师知识更新机制和实践锻炼制度，保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。逐步建立符合干部教育培训特点的师资队伍考核评价体系。

（2）立项依据。《中共阜阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（阜发〔2016〕11号）、《党校工作条例》、《2014－2018年全国党员教育培训工作规划》

（3）实施主体。中共阜阳市委党校。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。建立专职教师知识更新机制和实践锻炼制度，保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。逐步建立符合干部教育培训特点的师资队伍考核评价体系。

（6）年度预算安排。财政预算内拨款17万元。

（7）绩效目标。充分利用各方面资源，抓好党校师资队伍建设，促进教师成长，提升教师业务素质、党性修养。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：陶智珍

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师进修调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[304]中共阜阳市委党校</td><td>实施单位</td><td>中共阜阳市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保完成年度教师培训计划，提升教师履职能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：培训人次</td><td colspan="2">≥46 次</td></tr>
<tr><td>指标 2：培训批次：每年派遣教师参与中央党校、省委党校、各大高校及正规培训机构进修学习；每年一期师资班，吸收本单位教师、县市区党校教师参训、学习；另外，根据中央党校、省委党校、市委组织部下发的调学文件选派教师参训。</td><td colspan="2">＞3 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：培训标准符合相关规定</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>指标 2：培训学员参训率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：培训合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

		时效指标	培训在规定时间完成	2023 年 12 月
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤17 万元
			指标 2：培训人均费用标准	符合培训费相关规定
		社会效益指标	指标 1：促进党校教师与时俱进、紧跟学术前沿，巩固学术成果，提升教学科研水平。	程度较高
			指标 2：提升参训教师的专业素养、党性修养，促进他们更好地向基层干部宣讲党的最新理论成果，提升基层干部理论水平和综合素质。	程度较高
		可持续影响指标	通过进修学习，参训教师的理论知识储备得以持续补充、及时更新，推动了他们的教学科研工作的长足发展。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	参训教师对培训学习的满意度	≥90%

（二）机关运行经费

中共阜阳市委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 808.68 万元，比 2022 年预算减少 537.36 万元，下降 39.92%，下降主要原因是：我校厉行节约，机关经费有所减少；财政压减支出力度增大，部分保障机关运行经费来源由一般财政拨款转为财政专户管理资金。

（三）政府采购情况

中共阜阳市委党校 2023 年政府采购预算 1184.14 万元。其中：政府采购货物预算 380.88 万元，政府采购服务预算 803.26

万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共阜阳市委党校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年中共阜阳市委党校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，中共阜阳市委党校10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600万元、财政专户管理资金当年安排1848.66万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。