中共阜阳市委党校2024年部门预算

2024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

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年中共阜阳市委党校预算表

1.中共阜阳市委党校 2024 年收支总表

2.中共阜阳市委党校 2024 年收入总表

3.中共阜阳市委党校 2024 年支出总表

4.中共阜阳市委党校 2024 年财政拨款收支总表

5.中共阜阳市委党校 2024 年一般公共预算支出表

6.中共阜阳市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表

7.中共阜阳市委党校 2024 年政府性基金预算支出表

8.中共阜阳市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共阜阳市委党校 2024 年项目支出表

10.中共阜阳市委党校 2024 年政府采购支出表

11.中共阜阳市委党校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年中共阜阳市委党校预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024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2024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、2024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 2024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2024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	1,648.87	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	1,648.87	二、外交	
国库管理非税收入		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	3,480.22
四、财政专户管理资金收入	2,119.15	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	151.69
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	43.71
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	92.40
		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	3768.02	本年支出小计	3768.02
上年结转		结转下年	
收入总计	3768.02	支出总计	3768.02

中共阜阳市委党校公开表 2

中共阜阳市委党校 2024 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	3,768.02	3,768.02	1,648.87			2,119.15							
中共阜阳市委党校本级	3,768.02	3,768.02	1,648.87			2,119.15							

中共阜阳市委党校公开表 3

中共阜阳市委党校 2024 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	3480.23	822.98	2,657.25
20508	教育及培训	3480.23	822.98	2,657.25
2050802	干部教育	3480.23	822.98	2,657.25
208	社会保障和就业支出	151.68	151.68	
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	43.71	43.71	
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	
221	住房保障支出	92.40	92.40	
22102	住房改革支出	92.40	92.40	
2210201	住房公积金	73.92	73.92	
2210202	提租补贴	18.48	18.48	
	合 计	3,768.02	1,110.77	2,657.25

中共阜阳市委党校公开表 4

中共阜阳市委党校 2024 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	1,648.87	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	1,648.87	二、外交	
国库管理非税收入		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	1361.08
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	151.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.71
		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	92.40
		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	1,648.87	本年支出小计	1,648.87
上年结转		结转下年	
收入总计	1,648.87	支出总计	1,648.87

中共阜阳市委党校公开表 5

中共阜阳市委党校 2024 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	1361.08	822.98	621.02	201.96	538.10
20508	教育及培训	1361.08	822.98	621.02	201.96	538.10
2050802	干部教育	1361.08	822.98	621.02	201.96	538.10
208	社会保障和就业支出	151.69	151.69	151.69		
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	151.69		
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	3.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	49.28		
210	卫生健康支出	43.71	43.71	43.71		
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	43.71		
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	43.71		
221	住房保障支出	92.40	92.40	92.40		
22102	住房改革支出	92.40	92.40	92.40		
2210201	住房公积金	73.92	73.92	73.92		
2210202	提租补贴	18.48	18.48	18.48		
	合 计	1,648.87	1110.77	908.81	201.96	538.10

中共阜阳市委党校公开表 6

中共阜阳市委党校 2024 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	950.20	904.02	46.18
30101	基本工资	422.50	422.50	
30102	津贴补贴	211.84	211.84	
30106	伙食补助费	46.18		46.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	49.28	49.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	73.92	73.92	
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	5.92		5.92
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	8.64		8.64
30215	会议费	2.00		2.00
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	7.39		7.39
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	37.71		37.71
30299	其他商品和服务支出	30.13		30.13
30305	生活补助	4.66	4.66	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合 计	1110.77	908.81	201.96

中共阜阳市委党校公开表 7

中共阜阳市委党校 2024 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 2024 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 2024 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	616.86				616.86		
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	143.50	87.22			56.28		
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	25.36	25.36					
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	213.41				213.41		
专项业务费	图书采购经费	中共阜阳市委党校本级	15.00	15.00					
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	148.50				148.50		
专项培训费	教学业务经费	中共阜阳市委党校本级	393.52	393.52					
专项业务费	智慧校园改造升级项目	中共阜阳市委党校本级	242.11				242.11		
合 计			2657.25	538.10			2119.15		

中共阜阳市委党校公开表 10

中共阜阳市委党校 2024 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	A3 黑白打印机	A3 黑白打印机	1.00	1	1.00	1.00				
中共阜阳市委党校本级_综合定额	A4 黑白一体机	多功能一体机	0.35	1	0.35	0.35				
智慧校园改造升级项目	智慧校园升级	其他信息化设备	242.10	1	242.11			242.10		
住宿餐饮托管费	餐饮托管	其他服务	616.86	1	616.86			616.86		
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	143.50	1	143.50	87.22		56.28		
合 计					1045.81	88.57		957.24		

中共阜阳市委党校公开表 11

中共阜阳市委党校 2024 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	143.50
住宿餐饮托管费	餐饮服务	住宿餐饮	616.86
合 计			802.36

第三部分 2024年中共阜阳市委党校预算情况说明

一、关于2024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2024年收支总预算3768.02万元，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2024年收入总表的说明

中共阜阳市委党校2024年收入预算3768.02万元，其中本年收入3768.02万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3768.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1648.87万元，占43.76%，比2023年预算减少99.71万元，下降5.70%，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2119.15万元，占56.24%，比2023年预算增加270.49万元，增长14.63%，增长原因主要是财政压减支出力度增大，财政拨款收入减少。

（二）上年结转收入0万元，2023年预算为0万元，与2023年预算相比持平。

三、关于2024年支出总表的说明

中共阜阳市委党校2024年支出预算3768.02万元，比2023年预算增加170.79万元，增长4.75%，增长原因主要是2024年新增智慧校园改造升级项目。其中，基本支出1110.77万元，占29.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2657.25万元，占70.52%，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2024年财政拨款收支总表的说明

中共阜阳市委党校2024年财政拨款收支预算1648.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1648.87万元。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1361.08万元，占82.55%；社会保障和就业支出151.69万元，占9.20%；卫生健康支出43.71万元，占2.65%；住房保障支出92.40万元，占5.60%。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出1648.87万元，比2023年预算减少99.71万元，下降5.70%，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 1361.08 万元，占 82.55%；社会保障和就业支出 151.69 万元，占 9.20%；卫生健康支出 43.71 万元，占 2.65%；住房保障支出 92.40 万元，占 5.60%。

（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）2024 年预算 1361.08 万元，比 2023 年预算减少 89.51 万元，下降 6.17%，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）2024 年预算 98.56 万元，比 2023 年预算减少 3.24 万元，降低 3.18%，下降原因主要是单位在职人员数较上年减少。

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）2024 年预算 50.90 万元，比 2023 年预算减少 1.62 万元，降低 3.18%，下降原因主要是单位在职人员数较上年减少。

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）2024 年预算 3.85 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增加 1.31%，增加原因主要是离退休人员数较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 43.71 万元，比 2023 年预算减少 2.34 万元，

降低 5.08%，下降原因主要是单位在职人员数较上年减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 18.48 万元，比 2023 年预算降低 0.61 万元，降低 3.20%，下降原因主要是单位人员数较上年减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 73.92 万元，比 2021 年预算降低 2.43 万元，降低 3.18%，下降原因主要是单位人员数较上年减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共阜阳市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 1110.77 万元，其中，人员经费 908.81 万元，公用经费 201.96 万元。

（一）人员经费 908.81 万元，主要包括：基本工资 422.50 万元、津贴补贴 211.84 万元、机关事业单位基本养老保险费 98.56 万元、职业年金缴费 49.28 万元、职工基本医疗保险缴费 43.71 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 73.92 万元、生活补助 4.66 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 201.96 万元，主要包括：办公费 26.50 万元、印刷费 1 万元、咨询费 2 万元、伙食补助费 46.18 万元、水费 5.92 万元、电费 14.00 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 8.64 万元、会议费 2 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 7.39 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 37.71 万元、其他商品服务支出

30.03 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共阜阳市委党校 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共阜阳市委党校 2024 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 2024 年项目支出表的说明

中共阜阳市委党校 2024 年预算共安排项目支出 2657.25 万元，比 2023 年预算增加 208.59 万元，增长 8.52%，增长原因主要是 2024 年新增智慧校园改造升级项目。主要包括：本年财政拨款安排 538.10 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 2119.15 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共阜阳市委党校 2024 年预算安排政府采购支出 1045.81 万元，比 2023 年预算减少 138.33 万元，降低 11.68%，降低原因主要是 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 88.57 万元，占 8.47%；财政专户管理资金安排 957.24 万元，占 91.53%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共阜阳市委党校2024年预算安排政府购买服务支出802.36万元，比2023年预算减少0.9万元，降低0.11%，降低原因主要是依据政府采购合同，政府采购项目金额有所变化。

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。本项目主要为办学、办会、办班等提供所需要的学员住宿、餐饮等后勤保障服务，以及托管范围内的安全管理、设备维护、工程服务、资产管理等（其中三栋学员楼建筑面积约16000㎡，有203个标间、5个无障碍房间、93个单间和5个套间，可同时容纳509人住宿；餐饮楼建筑面积约5500㎡，可同时容纳近650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。2024年1月-2024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616.86万元。

（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

（2024 年度）

项目责任人：
杜华林

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中共阜阳市委党校(阜阳行政学院)学员楼住宿及餐饮服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">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="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">616.86</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">616.86</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标 1：1.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；　　目标 2：2.提升食宿服务标准，着力推动后勤工作管理水平、服务质量、保障能力开创新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="12">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>学员住宿接待服务量</td><td colspan="2">≥5 万人</td></tr>
<tr><td>学员就餐接待服务量</td><td colspan="2">≥12 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>入住人员投诉率</td><td colspan="2">≤0.2 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>时效指标</td><td>工作量完成情况</td><td colspan="2">符合合同约定及监督考核管理办法</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员工资</td><td colspan="2">≤374.64 万元</td></tr>
<tr><td>住宿餐饮服务费</td><td colspan="2">≤616.86 万元</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>学员年度测评得分</td><td colspan="2">≥90 分</td></tr>
</table>

		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	学员满意度	≥90 百分比
			教职工满意度	≥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。2024 年 1 月-2024 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

（2024 年度）

项目责任人：葛敏

项目名称	社会班次培训住宿餐饮场租费		
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

<table>
<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 2024 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="14">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="13">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">≥80 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">≥490 人</td></tr>
<tr><td>指标 4：研究生班次</td><td colspan="2">9 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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：保质保量完成任务</td><td colspan="2">符合要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目完成及时性</td><td colspan="2">在培训期限内完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：项目总成本</td><td colspan="2">≤8000000 元</td></tr>
<tr><td>指标 2：社会培训费</td><td colspan="2">≤3380000 元</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td colspan="2">程度较高</td></tr>
</table>

		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。本项目主要包括校园治安保卫、秩序维护、消防、安全、卫生保洁、会务服务、管网维护、工程服务保障、资产管理和其他劳务等（不含三栋学员楼和餐饮楼的内部保洁、电器维护）。

（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。2024 年 1 月-2024 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 143.50 万元，其中财政预算内拨款 87.22 万元，纳入专户管理的非税收入 56.28 万元。

（7）绩效目标。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

（2024 年度）

项目责任人：
杜华林

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中共阜阳市委党校物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">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="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">143.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">87.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">56.28</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保证党校培训接待服务质量；2.维护校园安全，创造整洁、舒适、安全、美丽的校园环境；3.持续提升后勤工作管理水平，优化管理服务质量，推动党校后勤管理工作开创新局面，助力创建省市文明单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议服务数量</td><td colspan="2">≥100 个</td></tr>
<tr><td>保洁服务面积</td><td colspan="2">5.5 万平方米</td></tr>
<tr><td>安保服务面积</td><td colspan="2">200 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设施设备维修率</td><td colspan="2">100 百分比</td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生率</td><td colspan="2">0 百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保每日服务时间</td><td colspan="2">24 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员工资</td><td colspan="2">≤68.64 万元</td></tr>
<tr><td>物业管理服务</td><td colspan="2">≤143.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>校园环境改善</td><td colspan="2">影响程度大</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于创建省市级文明单位</td><td colspan="2">影响程度大</td></tr>
<tr><td>满</td><td>满意度指</td><td>教职工满意度</td><td colspan="2">≥90 百分比</td></tr>
</table>

	意度指标	标	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。2024 年 1 月-2024 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 90 人，新录用公务员初任培训班 460 人，共约 1060 人

（6）年度预算安排。财政预算内拨款 393.52 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

（2024 年度）

项目责任人：
白玲玲

项目名称	教学业务经费		
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	年度资金总额：	393.52	

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>393.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成2024年度县处班、中青班、科干班、科级干部任职班、党外代表人士培训班、新录用公务员初任班的培训计划</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训班次个数</td><td>≥10个</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员人数</td><td>≥1060人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训学员结业率</td><td>≥90百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否在年度计划内完成</td><td>12月20日之前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">培训总成本</td><td>≤393.52万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">异地教学费</td><td>≤149.40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>程度有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td>程度有所提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学员满意度</td><td>≥90百分比</td></tr>
</table>

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。2024年1月-2024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148.50万元。

（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

（2024年度）

项目责任人：
葛敏

<table>
<tr><td colspan="2">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="2">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="2">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="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">148.50</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">148.50</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：制定专业研究生培养方案、教学大纲和教学计划及相关管理规定　　目标2：检查和监督研究生教学点执行有关制度及办学情况　　目标3：组织研究生工作会议及经验交流</td></tr>
<tr><td>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>
</table>

	产出指标	数量指标	指 1：研究生在校人数	≥490 人
			指标 2：研究生班次	≥9 个
		质量指标	指标 1：培训标准符合相关规定	符合
			指标 2：毕业生通过率	≥90 百分比
		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：人均学费标准	7500 元
			指标 2：项目总成本	≤148.50 万元
	效益指标	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 1：参培学员满意度	≥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。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。项目主要包含6部分：1.设施设备维修维护，包含但不限于空调、热水系统、消防系统、电梯等；2.小规模校园基础设施建设及校园环境提升项目，包括但不限于文化宣传牌制作安装等；3.地面塌陷维修及路灯更换项目；4.日常维修，包括但不限于墙面墙皮脱落、屋顶漏水、管道破裂、门锁损坏、地面瓷砖破损等；5.信息化技术升级；6.宿舍电视机更换。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入213.40万元。

（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

（2024年度）

项目责任人：
杜华林

项目名称	设施维护		
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：	213.40	
	其中：财政拨款	0.00	

			其他资金	213.40
年度目标	1.确保各类设施设备得到妥善维护，保证正常使用；2.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。			
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	基础设施建设及环境提升次数	≥1 次
			校内日常维修次数	≥30 次
			维护校内消防设备范围	校内所有消防设备
			维护校内热水设备范围	3 栋公寓楼、餐饮楼、后勤楼的热水设备
			维护校内空调设备范围	约 4 万平方米
			维护校内电梯设备数量	11 部
		质量指标	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
			校内日常维修能否满足使用需求	满足采购需求
			设施设备维护是否正常	设备正常运行
		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	宿舍电视机更换	≤45000 元
			预算总金额	≤2134050 元
	效益指标	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。2024年1月-2024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

（2024年度）

项目责任人：
杜华林

项目名称	中共阜阳市委党校(阜阳行政学院)绿化养护服务项目		
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

<table>
<tr><td colspan="2">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="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">42.00</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">42.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>供应商需提供更换绿植</td><td colspan="2">≥220 盆</td></tr>
<tr><td>绿化养护面积及内容</td><td colspan="2">80000 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>树木存活率</td><td colspan="2">≥99 百分比</td></tr>
<tr><td>绿化养护率</td><td colspan="2">100 百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>养护天数</td><td colspan="2">366 天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>养护费用</td><td colspan="2">42 万元</td></tr>
<tr><td>校园一期 57000 平方养护</td><td colspan="2">22.85 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>美化校园环境，提升社会认可度</td><td colspan="2">影响程度大</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园环境是否良好</td><td colspan="2">影响程度大</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对我校创建市级园林式单位影响程度</td><td colspan="2">影响程度大</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td colspan="2">≥90 百分比</td></tr>
</table>

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。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。采购纸质图书2000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15万元。

（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

（2024年度）

项目责任人：
武琳

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">图书采购经费</td></tr>
<tr><td>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>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 rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</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="3">目标1：采购图书约2000册　　目标2：开通《知网》等数据库约5个数据库</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：采购纸质图书	2000 册
			指标 2：开通《知网》等数据库	5 个
		质量指标	指标 1：按国家标准执行	符合
			指标 2：校内阅览下载	24 小时使用
		时效指标	指标 2：开通数据库时效	11 月前完成
			指标 1：采购图书时效	9 月前完成
		成本指标	指标 1：采购纸质图书金额	≤10 万元
			指标 2：开通数据库及维护金额	≤5 万元
	效益指标	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：加强数字资源共建共享	影响程度较大
			指标 2：为教职工和学员提供信息资源服务	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 2024 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，各级各类课题项目资助，科研成果奖励，举办理论研讨会等。

（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。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。完成2024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2024年各级课题的申报、督查和结项工作；完成2024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25.36万元。

（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

（2024年度）

项目责任人：
刘斌

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科研调研及奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">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="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">25.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.36</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="5">目标1：完成2024年度《阜阳党校》《咨政报告》的编印；
目标2：完成2024年各级课题的申报、督查和结项工作；
目标3：完成2024年度科研成果的统计和奖励工作；
目标4：加强与相关单位和高校科研协作交流。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
</table>

指标	指标			
	产出指标	数量指标	完成市社科联课题数量	≥6 项
			完成省社会主义学院课题数量	≥3 项
			完成省党校课题数量	≥2 项
			《阜阳党校》印刷及设计数量	≥4 期
			完成全市党校系统课题数量	≥12 项
		质量指标	获奖率	60 百分比
			咨政报告获批率	≥75 百分比
			发表论文率	100 百分比
		时效指标	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	理论研讨会、论文集等费用	≤3 万元
			科研成果奖励费用	≤9.26 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	≤4 万元
			科研总成本	≤25.36 万元
			课题资助经费	≤4.9 万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	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
	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。根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》（2015 年 10 月 18 日发布），第四十二条： 实行专职教师职务聘任和竞争上岗制度，通过考核、奖惩和教育培训，加强专职教师队伍建设。建立专职教师知识更新机制和实践锻炼制度，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。2024 年 1 月-2024 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，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

（2024 年度）

项目责任人：
杨天

项目名称	教师进修调研经费		
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	年度资金总额：		17.00

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">推动青年教师跟踪学术前沿、提升学术水平，加强教师队伍专业素养、党性修养，提升教师的综合素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训批次</td><td>≥3 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人次</td><td>≥41 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95 百分比</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训学员参训率</td><td>≥90 百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训在规定时间完成</td><td>2024 年度 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">教师进修总成本</td><td>≤17 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">师资班费用</td><td>≤4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>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。</td><td>程度较高</td></tr>
<tr><td>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。</td><td>程度较高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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，推动了党校教学科研工作长足发展。</td><td>程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参训教师对培训学习的满意度</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

11.“智慧校园改造升级项目”项目

（1）项目概述。完成智慧校园升级改造，确保各系统改造达到预期目标。

（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。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。会议室音视频系统改造，普通教室多媒体改造，校园广播系统升级改造，监控系统升级改造，一卡通系统升级，中心机房升级改造。

（6）年度预算安排。纳入专户管理的非税收入242.11万元。

（7）绩效目标。完成智慧校园改造升级项目，5月完成项目招标，6月开始项目施工，8月前施工完成，9月份进行项目验收。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：
唐飞

项目名称	智慧校园改造升级项目		
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	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	242.11	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	242.11	
年度目标	完成智慧校园改造升级项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一卡通系统升级	1 项
			中心机房升级改造	1 项
			监控系统升级改造	1 项
			校园广播系统升级改造	1 项
			普通教室多媒体改造	1 项
			会议室音视频系统改造	1 项
		质量指标	设备性能	满足或优于招标要求
			售后服务满意度	≥90 百分比
		时效指标	项目完成时效	2024 年 8 月底之前完成
			资金支付时效	按合同约定时间支付
		成本指标	一卡通系统提升改造预算	≤27.26 万元
			智慧校园项目总成本	≤242.11 万元
	效益指标	社会效益指标	信息化服务水平，信息化系统及设备稳定性提升程度	程度较高
		可持续影响指标	对信息系统稳定运行影响程度，对信息化服务水平影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	党校服务对象满意度	≥90 百分比

（二）机关运行经费

中共阜阳市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 740.06 万元，比 2023 年预算减少 68.62 万元，下降 8.48%，下降主要原因是：我校厉行节约，机关经费有所减少。

（三）政府采购情况

中共阜阳市委党校2024年政府采购预算1045.81万元。其中：政府采购货物预算243.45万元，政府采购服务预算802.36万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

2024年，中共阜阳市委党校11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538.10万元、财政专户管理资金当年安排2119.15万元。

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。