

2026年中国共产党烟台市芝罘区 委员会党校单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门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

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、基层党务干部、妇女干部、共青团干部、社区干部、统战干部、党外干部等。开展公务员初任培训和事业单位人员入职培训。对基层党员、入党积极分子开展理论教育、党性教育。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受区委、区政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党烟台市芝罘区委员会党校二级预算单位，无下属单位。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、应急、值班等全校日常工作运转。负责内外联系与综合协调。承担重要文件文稿起草工作。负责机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责离退休人员的管理服务工作。牵头组织学校宣传报道和信息汇总工作。负责车辆使用、管理等工作。

（二）党建办公室。负责全校党的建设和群团等工作。

（三）教务处。负责制定相关主体班次教学计划并组织实施。负责培训需求调查、教学过程督导检查、教学质量评估。负责学校教师和外聘教师教学任务安排，教师工作量统计汇总工作。负责学校现场教学基地建设、管理和使用。负责教学管理制度的起草工作。承担教学档案管理工作，负责教学管理数据统计工作。

（四）总务处。负责全校财务、国有资产管理、物资采购等工作。负责全校基础设施的管理维护、校园绿化美化以及物业管理工作。负责教职员工的生活服务、医疗等后勤管理服务。负责全校安全保卫、消防安全等工作。

（五）学员工作处。负责各类班次学员管理工作，协调有关处室做好在校学员的学习、生活服务保障工作。承担班级档案、学员档案管理和数据统计工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（六）信息中心。负责校影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理。负责区委党校门户网站的运营维护工作。承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。负责图书文献、信息的采集、整理和开发，提供信息服务。管理校数字图书馆文献信息资源和网络系统。负责组织面向学员的文化交流活动。

（七）理论研究室。负责组织开展对政治、经济、文化、社会、生态文明及党和国家各项方针政策的理论研究以及决策咨政研究工作。承担相应教学工作。承担科研管理与组织任务。

（八）教研室（挂“社区治理教研室”牌子）。负责组织开展教学研究，总结交流教学经验，探讨新教学模式和教学方法。负责学校教学课题库建设，承担教学课题申报、入库等组织管理工作，组织教学观摩、新课试讲等。负责教学业务学习和外出进修学习相关工作。负责社区治理相关培训课

程的设计、开发与教学实施；承担与社区治理相关的调研任务，深入基层社区收集一手资料，总结成功经验与问题挑战，为教学与研究提供实证支撑；开展社区治理领域的理论与实践研究，探索创新社区治理模式与方法，撰写研究报告，为政府决策提供科学依据和智力支持。

（九）合作交流处。负责建立并维护与区委区政府各部门、街道办事处等的紧密合作关系，了解培训需求与合作意向，协调开展各类培训项目；积极拓展与高校、科研机构的学术交流与合作，引进先进课程资源，开展联合课题研究与学术活动；加强与社会组织、企业等的合作，整合社会资源，探索合作办学、实践基地建设等新模式，丰富党校培训载体与形式；负责党校对外合作项目的策划、组织、实施与管理，确保合作项目的顺利推进与高质量完成，提升党校社会形象与知名度。

（十）统战教研室。负责统战理论方针政策的教学、科研和资政等工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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	968.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	968.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	888.06
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	26.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	968.97	本 年 支 出 合 计	968.97
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	968.97	支 出 总 计	968.97

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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 (不含教育 收费)	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	968.97	968.97	968.97										
205			教育支出	888.06	888.06	888.06										
	08		进修及培训	888.06	888.06	888.06										
		02	干部教育	888.06	888.06	888.06										
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	26.12										
	05		行政事业单位养老支出	26.12	26.12	26.12										
		01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00										
221			住房保障支出	54.79	54.79	54.79										
	02		住房改革支出	54.79	54.79	54.79										
		01	住房公积金	54.79	54.79	54.79										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	968.97	770.96	198.01	
205			教育支出	888.06	690.05	198.01	
	08		进修及培训	888.06	690.05	198.01	
		02	干部教育	888.06	690.05	198.01	
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12		
	05		行政事业单位养老支出	26.12	26.12		
		01	行政单位离退休	1.12	1.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
221			住房保障支出	54.79	54.79		
	02		住房改革支出	54.79	54.79		
		01	住房公积金	54.79	54.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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	968.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	888.06	888.06		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	26.12	26.12		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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
		十七、住房保障支出	54.79	54.79		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	968.97	本 年 支 出 合 计	968.97	968.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	968.97	支 出 总 计	968.97	968.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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	968.97	770.96	731.57	39.39	198.01
205			教育支出	888.06	690.05	651.78	38.27	198.01
	08		进修及培训	888.06	690.05	651.78	38.27	198.01
		02	干部教育	888.06	690.05	651.78	38.27	198.01
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	25.00	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	26.12	26.12	25.00	1.12	
		01	行政单位离退休	1.12	1.12		1.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
221			住房保障支出	54.79	54.79	54.79		
	02		住房改革支出	54.79	54.79	54.79		
		01	住房公积金	54.79	54.79	54.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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				770.96	731.57	39.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	625.50	625.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.81	167.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.27	96.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.01	113.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.36	79.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.34	59.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.39		39.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.80		28.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.07		9.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.07	106.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.76	104.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

单位：万元

2025年预算数						2026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	
0.50					0.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

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	

（注：2026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

部门（单位）：中国共产党烟台芝罘区委员会党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				770.96	770.96	770.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	625.50	625.50	625.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.81	167.81	167.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.27	96.27	96.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.01	113.01	113.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.36	79.36	79.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.34	59.34	59.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	54.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.39	39.39	39.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.80	28.80	28.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.07	106.07	106.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.76	104.76	104.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	1.28	1.28	1.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合 计		198.01	198.01	198.01						
办公运转水、电项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
办公运转暖气费项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
会议培训保障项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
校舍室内装修改造尾款	其他运转类	28.01	28.01	28.01						
党校培训费项目	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
党校信息化运维服务项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算968.97万元，比上年增加103.49万元，其中：

1. 收入预算增加103.49万元，其中一般公共预算收入增加103.49万元。

2. 支出预算增加103.49万元，其中基本支出增加61.49万元，项目支出增加42万元。

3. 收支预算比上年增加103.49万元的主要原因，（1）2026年养老保险基数、医疗保险基数调整，2026年度有两名退休人员，职业年金增加，基本支出增加61.49万元。（2）因本单位搬迁新校区，培训班次增加，同时承接区内会议数量较多，培训费、水费、电费预算增加。为保障培训、会议有序开展增设会议保障项目，党校信息化运维服务项目，项目支出增加42万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.5万元，下降100%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是公务接待费尚未进行科目调剂，本年度公务接待费预算仍为0.5万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党烟台市芝罘区委员会党校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为28.80万元，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党烟台市芝罘区委员会党校2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目6个，预算资金198.005万元，其中财政拨款198.005万元。拟对党校培训费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运转水、电项目、办公运转暖气费项目、会议接待项目等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运转水、电项目		
主管部门及代码		414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	水费、电费及时缴纳以维护党校基本运作，保障供水系统和供电系统的可持续运行和资源合理利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	供电面积	31263平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保障党校高效运转	高效
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内及时缴纳	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员认同感	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参训人员体验感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公运转暖气费项目		
主管部门及代码			414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了党校正常工作并保障工作人员在寒冷季节的基本办公需求，维持室内适宜温度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	31263平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障党校高效运转	高效	
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内及时缴纳	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员认同感	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参训人员体验感	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会议培训保障项目	
主管部门及代码			414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位 中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障区委领导干部会等其他各类综合类会议、活动等高频会议活动支出，确保各项会议正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议保障总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训、活动场次	≥300次
			会议、培训、活动接待人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、培训、活动工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、培训、活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区直部门会议、培训、活动有效率	持续提升
			提高会议、培训、活动召开质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	会议、培训、活动效果可持续影响自评有效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校舍室内装修改造尾款		
主管部门及代码			414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28. 01	
			其中: 财政拨款	28. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2019年区委党校校舍室内装修改造工程, 于2019年10月25日开工, 2020年2月5日竣工, 总工程核定造价289. 91万元, 前期支付261. 905万元, 尚欠尾款28. 005万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金控制率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	尾款金额结清率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	水、电、门窗、墙面等完好率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款结算及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升党校形象	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工办公环境满意度	≥95%	
			参训人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党校培训费项目	
主管部门及代码			414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位 中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00
			其中:财政拨款	55.00
			其他资金	0.00
总体目标	使参训党员干部能够对习近平新时代中国特色社会主义思想做到学深悟透，不断提升专业能力和党性修养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费总成本	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训党员干部数量	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	教师教学质量评价优秀率	≥90%
			教师教学质量评价称职率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训效果自评有效率	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训效果可持续影响自评有效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门满意度	≥90%
			参训单位满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%
			其他相关部门机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党校信息化运维服务项目		
主管部门及代码			414_中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对全校的智能化、信息化设备进行日常巡检服务,掌握设备运行状态,及时发现、处理设备故障,保证系统正常运行。在重大会议时,根据需要临时增加运维人员,确保会议召开时信息化设备的正常运行;特别在寒暑假时,组建多人技术工程师团队,对全校的智能化、信息化设备进行全面检修,确保开学时全系统的正常使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化运维服务总成本	≤42 万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	信息化设备节能降耗	实际能耗≤目标值的90%	
绩效指标	成本指标	社会成本	信息化系统安全风险控制	全年重大信息安全事故≤0	
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件、软件巡检频次	≥1次/月,全年≥12次	
			网络安全巡检频次	≥1次/月,全年≥12次	
			寒暑假设备检修覆盖率	100.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	重大会议保障成功率	100.00%	
			硬件、软件正常运行率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时效	≤30分钟(紧急故障≤15分钟)	
			故障处理时效	一般故障≤4小时,复杂故障≤24小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	信息化设备使用寿命延长	信息化设备平均使用寿命延长1-2年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息化教学培训效果	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化电子化办公	纸质文件使用量减少30%,电子文档使用率达到95%以上	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化运维规范化程度	建立完善运维台账(巡检、故障、检修记录)	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与学员满意度	满意率≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）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。