

中共天津市滨海新区委员会党校 2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中共天津市滨海新区委员会党校主要职责是为在职党员干部提供各种形式的短期培训，提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部的培训、轮训和继续教育。

二、部门机构设置情况

中共天津市滨海新区委员会党校内设9个职能处室；下辖0个预算单位。实有人员163人，其中在职人员86人，离休人员1人，退休人员76人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4918.13万元，与2021年预算相比增加2512.1万元。其中，本年收入合计4768.13万元，与2021年预算相比增加2362.1万元，包括一般公共预算拨款收入4503.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入264.15万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和

结余 150 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 4918.13 万元，与 2021 年预算相比增加 2512.1 万元，其中：

人员支出 2270.24 万元，主要用于工资福利和对职工个人和家庭的补助支出；

项目支出 2000 万元，主要用于干部教育和培训支出、党史科研支出和基本运转类支出；

经营支出 280 万元，主要用于外来班培训费支出、设备购置支出、维修（护）费支出和绿化养护费支出；

公用支出 233.74 万元，主要用于日常办公费、福利费和工会经费提取、三公经费、差旅费等的支付。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 233.74 万元，包括办公费 30.86 万元、印刷费 1 万元、咨询费 4 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 22.33 万元、福利费 30.43 万元、其他交通费用 47.32 万元、其他商品和服务支出 63.3 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备台0（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2000万元。

(五) 专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

- 1、本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2、本部门2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
- 3、本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。

中共天津市滨海新区委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	4,503.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,503.98
一般公共预算	4,503.98	二、国防支出		人员支出	2,270.24
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	233.74
国有资本经营预算		四、教育支出	4,783.98	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	2,000.00
三、其他自有资金	264.15	六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	280.00
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入	264.15	九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,768.13	本 年 支 出 合 计			4,783.98
四、上年结转和结余	150.00	年 终 结 转 和 结 余			134.15
收 入 总 计	4,918.13	支 出 总 计			4,918.13

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
		财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
合计	4,918.13	4,503.98	4,503.98			264.15			264.15					150.00					150.00		150.00
中共天津市滨海新区委员会党校	4,918.13	4,503.98	4,503.98			264.15			264.15					150.00					150.00		150.00
中共天津市滨海新区委员会党校（事业）	1,387.80	973.65	973.65			264.15			264.15					150.00					150.00		150.00
中共天津市滨海新区委员会党校	3,530.33	3,530.33	3,530.33																		

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	其他支 出
	合计	4,783.98	2,503.98	2,000.00	280.00				
	中共天津市滨海新区委员会党校	4,783.98	2,503.98	2,000.00	280.00				
	中共天津市滨海新区委员会党校（事业）	1,253.65	973.65		280.00				
2050802	干部教育	1,253.65	973.65		280.00				
	中共天津市滨海新区委员会党校	3,530.33	1,530.33	2,000.00					
2050802	干部教育	3,530.33	1,530.33	2,000.00					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,503.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,503.98
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,270.24
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	233.74
		四、教育支出	4,503.98	专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	2,000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,503.98		本 年 支 出 合 计		4,503.98
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	4,503.98		支 出 总 计		4,503.98

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	4,503.98	2,503.98	2,270.24	233.74		2,000.00
	中共天津市滨海新区委员会党校	4,503.98	2,503.98	2,270.24	233.74		2,000.00
205	教育支出	4,503.98	2,503.98	2,270.24	233.74		2,000.00
08	进修及培训	4,503.98	2,503.98	2,270.24	233.74		2,000.00
02	干部教育	4,503.98	2,503.98	2,270.24	233.74		2,000.00
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校（事业）	973.65	973.65	912.09	61.56		
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	3,530.33	1,530.33	1,358.15	172.18		2,000.00

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,503.98	2,270.24	233.74	
301	工资福利支出			2,168.14	2,168.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.87	211.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.86	155.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350.27	350.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.83	58.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.36	207.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.50	24.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.60	81.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.36	60.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.24	30.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.00	51.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.80	37.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365.16	365.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224.79	224.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.62	41.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.27	66.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.94	31.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.35	49.35		
302	商品和服务支出			233.74		233.74	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50201	办公经费	26.81		26.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.25		13.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08	
30229	福利费	50201	办公经费	18.48		18.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.95		11.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.82		46.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.82		40.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.48		22.48	
303	对个人和家庭的补助			102.10	102.10		
30301	离休费	50905	离退休费	1.34	1.34		
30302	退休费	50905	离退休费	99.49	99.49		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：中共天津市滨海新区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		2,000.00	2,000.00							
	中共天津市滨海新区委员会党校		2,000.00	2,000.00							
205	教育支出		2,000.00	2,000.00							
08	进修及培训		2,000.00	2,000.00							
02	干部教育		2,000.00	2,000.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	党史科研经费	15.00	15.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	燃气费	10.00	10.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	网络费	15.00	15.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	维修费	50.00	50.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	预留应急资金	240.00	240.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	培训费	50.00	50.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	取暖费	85.00	85.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	电费	150.00	150.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	绿化维护费	33.00	33.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	物业管理费	719.00	719.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	培训服务保障经费	583.00	583.00							
2050802	中共天津市滨海新区委员会党校	水费	50.00	50.00							

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[1201162297VNQ0610AC44]党史科研费			主管部门	[630]中共天津市滨海新区委员会党校				
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额	15.00				
资金用途	用于支付区委党校2022年度党史科研相关的办公费、培训费、印刷费等费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底		12月底
									15.00
年度绩效目标	目标1	目标内容1理论研究课题8项、成果在同级党校中处于较高水平；区情研究课题2项，研究报告发挥“三服务”作用；							
	目标2	目标内容2编印校刊和科研成果集，推动教学成果转化，促进理论与实际相结合，推动科研工作上水平；							
	目标3	目标内容3举办科研培训班，提升教师科研能力；							
	目标4	目标内容4举办学习贯彻党的十九届六中全会精神理论研讨会，持续巩固党史学习教育成果。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	开展课题研究数	开展课题研究数量	≥	10	项	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	数量指标	编印期刊与成果	编印期刊与成果集数量	≥	2	项	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	数量指标	开展培训和研讨	开展培训和研讨会次数	≥	2	项	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	质量指标	结项完成率	结项完成率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	质量指标	出刊出书完成率	出刊出书完成率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	质量指标	培训研讨会完成	培训研讨会完成率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	成本指标	开展课题研究成	开展课题研究成本	≤	5	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	成本指标	编印期刊与成果	编印期刊与成果集成本	≤	5	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
成本指标	开展培训和研讨	开展培训和研讨会成本	≤	5	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定			
效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	科研成果转化率	≥	50	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	可持续影响指标	推动新区科研水	推动新区科研水平	文字描述		效果显著	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
满意度指标	服务对象满意度	科研成果使用人	科研成果使用人员满意度	≥	90	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		

年度目标（2022）												
项目编码及名称	[12011622A8YKV1514GEMO]（党校）网络费			主管部门	[630]中共天津市滨海新区委员会党校							
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额	15.00							
资金用途	用于支付2022年度区委党校电话费、网络费、有线电视费等费用											
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底			12月底		
	1.00			2.00			3.00			15.00		
年度绩效目标	目标1 目标内容1通过缴纳网络费用，保证党校的电话、网络、收视设备正常使用运行，保障人员正常办公学习											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	值	单位（文字描述）						
产出指标	数量指标	有线电视覆盖主	有线电视覆盖主终端	=	399	个	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	数量指标	节目播放内容	节目播放内容	文字描述		覆盖主流电视台	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	数量指标	宽带最大吞吐能	宽带最大吞吐能力	=	300	Mbps	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	质量指标	用户访问质量透	用户访问质量达标率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	质量指标	提供优质有线电	提供优质有线电视服务	文字描述		保证质量	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	时效指标	费用交纳及时率	费用交纳及时率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
	成本指标	成本控制率	成本控制率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
效益指标	社会效益指标	保证党校的电话	保证党校的电话、网络、收视	文字描述		效果显著	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学员使	教职工和学员使用满意度	≥	95	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定					

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[12011622TW7X5U317MG0Z] 区委党校维修保养经费			主管部门		[630]中共天津市滨海新区委员会党校			
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额		50.00			
资金用途	用于支付2022年度区委党校维修费等相关费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	10.00		20.00		30.00		50.00		
年度绩效目标	目标1	目标内容1维修更换校内损坏的房屋建筑装饰、消防设备、强弱电设备、给排水设备、空调设备等							
	目标2	目标内容2保养维护校内各类设备，及时更换达到使用年限或者需要补充材料的安全设备							
	目标3	目标内容3保持党校平稳安全运行，做好行政后勤工作，创建安全校园							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	维护维修保障面积	维护维修保障面积	≥	66186	平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	时效指标	维护维修及时率	维护维修及时率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	房屋建筑装饰维修成本	房屋建筑装饰维修成本	≤	32	万元		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	消防设备维修成本	消防设备维修成本	≤	6	万元		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	强弱电维修成本	强弱电维修成本	≤	12	万元		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
效益指标	社会效益指标	提高管理及服务水平，保障人员	提高管理及服务水平，保障人员	文字描述		效益显著		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	可持续影响指标	延长设备使用年限	延长设备使用年限	≥	3	年		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
满意度指标	服务对象满意度	学员使用满意度	学员使用满意度	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	

年度目标（2022）										
项目编码及名称	[12011622P06000110001P] 预留应急资金			主管部门		[630]中共天津市滨海新区委员会党校				
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额		240.00				
资金用途	缴纳党校2022年度发生的主体班培训费、取暖费、政务会议培训服务保障费等									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底			10月底			12月底
										240.00
年度绩效目标	目标1 目标内容1通过缴纳党校2022年度发生的主体班培训费、取暖费、政务会议培训服务保障费等，保证党校正常运行，保障人员正常办公									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
				符号	值	单位（文字描述）				
产出指标	数量指标	保障面积	保障面积	≥	66186	平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	数量指标	培训班次	培训班次	≥	42	个		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	数量指标	培训人数	培训人数	≥	10520	人		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥	99	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	成本指标	单位供暖成本	单位供暖成本	=	40	元/平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	成本指标	合同约定政务服	合同约定政务服务费单价	=	102.14	元/平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
效益指标	成本指标	组织培训费用单	组织培训费用单位成本	≤	713	元/人		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	社会效益指标	保障党校正常运	保障党校正常运行，满足日常	文字描述		效果显著		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	社会效益指标	培训合格率	培训合格率	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
满意度指标	可持续影响指标	具有创新性和有	具有创新性和有效性，可延续	文字描述		优		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	服务对象满意度	教职工和学员使	教职工和学员使用满意度	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		
	服务对象满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	≥	95	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定		

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[12011622IGTP5FERUASUV]（党校）取暖费			主管部门	[630]中共天津市滨海新区委员会党校				
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额	85.00				
资金用途	用于支付2022年度区委党校取暖费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底			12月底	
								85.00	
年度绩效目标	目标1	目标内容1保持供暖期内党校具备24小时持续供热能力，维持教职工和学员的日常学习和工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	采暖计费总面积	采暖计费总面积	=	57884.8	平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	时效指标	供暖期限	供暖期限	=	121	天		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	单位供暖成本	单位供暖成本	=	40	元/平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
效益指标	社会效益指标	保障教职工和学	保障教职工和学员的日常办公	文字描述		效果显著		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
满意度指标	服务对象满意度	党校职工及学员	党校职工及学员满意度	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[12011622VO81853MS508Q] (党校) 电费			主管部门	[630]中共天津市滨海新区委员会党校				
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额	150.00				
资金用途	用于支付2022年度区委党校电费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	30.00		60.00		90.00		150.00		
年度绩效目标	目标1	目标内容1通过缴纳党校电费, 保证党校正常供电及运行, 保障人员正常办公							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	供电保障面积	供电保障面积	≥	66186	平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	数量指标	变电站数量	变电站数量	=	4	个		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	质量指标	资金使用和合规率	资金使用和合规率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	时效指标	费用交纳及时率	费用交纳及时率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	电费单位成本	电费单位成本	文字描述			符合新区标准	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
效益指标	社会效益指标	保障党校正常供电	保障党校正常供电及运行, 满足	文字描述		效益良好		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
满意度指标	服务对象满意度	党校工作人员满意度	党校工作人员满意度	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[12011622GKPZO0DOMPFNQ] (党校) 水费			主管部门	[630]中共天津市滨海新区委员会党校				
项目单位	[630301]中共天津市滨海新区委员会党校			年度资金总额	50.00				
资金用途	用于缴纳2022年度区委党校水费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	3.00		8.00		12.00		50.00		
年度绩效目标	目标1	目标内容1通过缴纳党校水费, 保证党校正常供水及运行, 保障人员正常办公及学习							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	供水保障面积	供水保障面积	≥	66186	平方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	数量指标	中水使用量	中水使用量	=	60000	立方米		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	质量指标	资金使用和合规率	资金使用和合规率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	时效指标	费用交纳及时率	费用交纳及时率	=	100	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
	成本指标	水费单位成本	水费单位成本	文字描述			符合新区标准	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
效益指标	社会效益指标	保障党校正常供水	保障党校正常供水, 满足日常	文字描述		效益良好		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	
满意度指标	服务对象满意度	党校职工及学员	党校职工及学员满意度	≥	90	%		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定	