

中共邢台市委党校 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减数）
市委党校	合计		50
	运转经费项目（含主体班培训经费）	2050801	50

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码	项目名称	运转经费项目（含主体班培训经费）			
预算规模及资金用途	预算数	调增（减）资金：50 万元		财政资金	50 万元
	该项目资金 50 万元，主要用于保障党校主体班培训及党校正常运转。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
			50%		100%
绩效目标	绩效目标 1	保障全年开办主体培训班 4 次以上			
	绩效目标 2	保障党校全年正常运转，后勤服务保障满意度 90%以上			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	办公设备维保次数	每个月组织检查维修保养办公设备，全年不少于 12 次	≥12 次	年初工作计划
		主体班培训次数	全年开办主体培训班次数	≥4 次	年初工作计划
		物业服务次数	全年的物业服务次数	≥10 次	与物业公司签订的合同
	质量指标	办公设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部设备数量*100%	100%	年初工作计划
		劳务服务达标率	按行业标准提供的劳务服务达标次数/全年提供的劳务服务次数*100%	≥95%	与物业公司签订的合同
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金次数/全年支付资金次数*100%	100%	年初工作计划
		年度重点工作完成及时率	及时完成的重点工作/全年的工作任务*100%	≥98%	年初工作计划
	成本指标	设备维修成本	全年办公设备维保及维修成本	≤15 万元	年初工作计划
		零星支出成本	全年单位运转的零星支出成本	≤15 万元	年初工作计划
		食宿成本	主体班培训期间的食宿成本	≤10 万元	年初工作计划
全年物业服务成本		全年的物业服务成本	≤10 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	新增干部培训人数提高率	(当年干部培训人数-上年干部培训人数)/上年干部培训人数*100%	≥15%	年初工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	受训学员满意率	受训学员对后勤保障服务满意人数/受训学员总人数*100%	≥95%	调查问卷

2022 年教育专户预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减数）
市委党校	合计		-20
	综合事务管理经费	2050802	-20

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万	调增（减）资金：-20 万元	财政资金	280 万元
	该项目资金年初预算 300 万元，调减 20 万元。项目主要用于保障党校水电费、物业费、设备维修等正常运转。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
	25%	50%	75%		100%
绩效目标	绩效目标 1	保障全年开办各类培训班 20 次以上			
	绩效目标 2	保障党校全年正常运转，后勤服务保障满意度 90%以上			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备维保次数	每个月组织检查维修保养办公设备，全年不少于 12 次	≥12 次	年初工作计划
		主体班培训次数	全年开办各类培训班次数	≥20 次	年初工作计划
		物业服务次数	全年的物业服务次数	≥10 次	与物业公司签订的合同
	质量指标	办公设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部设备数量*100%	1	年初工作计划
劳务服务达标率		按行业标准提供的劳务服务达标次数/全年提供的劳务服务次数*100%	≥95%	与物业公司签订的合同	

	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金次数/全年支付资金次数*100%	100.00%	年初工作计划
		年度重点工作完成及时率	及时完成的重点工作/全年的工作任务*100%	≥98%	年初工作计划
	成本指标	设备维修成本	全年办公设备维保及维修成本	≤100万元	年初工作计划
		水电支出成本	全年单位运转的零星支出成本	≤100万元	年初工作计划
全年物业服务成本		全年的物业服务成本	≤80万元	年初工作计划	
		新增干部培训人数提高率	(当年干部培训人数-上年干部培训人数)/上年干部培训人数*100%	≥15%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	新增干部培训人数提高率	(当年干部培训人数-上年干部培训人数)/上年干部培训人数*100%	≥15%	年初工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	后勤服务满意率	教职工对后勤保障服务满意人数/受训学员总人数*100%	≥95%	调查问卷