

# 2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省社会主义学院

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,193.8 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,156.3 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 2,877.9 |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 152.4   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 86.0    |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 77.5    |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 3,193.8 | 本年支出合计          | 3,193.8 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 3,193.8 | 支出总计            | 3,193.8 |

## 2022年单位收入预算表

单位 河南省社会主义学院

单位:

# 2022年单位支出预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 合计      | 基本支出    |        |           |         | 项目支出  |         |         |       |  |  |  |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计      | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |  |  |  |
|      |    |    |        |                  |         |         | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |  |  |  |
|      |    |    |        | 合计               | 3,193.8 | 1,134.9 | 870.8  | 88.7      | 175.4   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
|      |    |    | 013201 | 河南省社会主义学院        | 3,193.8 | 1,134.9 | 870.8  | 88.7      | 175.4   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
| 205  | 08 | 02 |        | 干部教育             | 2,877.9 | 819.0   | 645.8  |           | 173.2   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 90.9    | 90.9    |        | 88.7      | 2.2     |       |         |         |       |  |  |  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.5    | 61.5    | 61.5   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 86.0    | 86.0    | 86.0   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 77.5    | 77.5    | 77.5   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 收入             |         | 支出               |         |         |         |       |          |
|----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目             | 金额      | 项目               | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入         | 3,193.8 | 一、本年支出           | 3,193.8 | 3,193.8 | 2,156.3 |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3,193.8 | (一) 一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款        | 2,156.3 | (二) 外交支出         |         |         |         |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (三) 国防支出         |         |         |         |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (四) 公共安全支出       |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转         |         | (五) 教育支出         | 2,877.9 | 2,877.9 | 1,840.4 |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (六) 科学技术支出       |         |         |         |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (七) 文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (八) 社会保障和就业支出    | 152.4   | 152.4   | 152.4   |       |          |
|                |         | (九) 医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|                |         | (十) 卫生健康支出       | 86.0    | 86.0    | 86.0    |       |          |
|                |         | (十一) 节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|                |         | (十二) 城乡社区事务支出    |         |         |         |       |          |
|                |         | (十三) 农林水事务支出     |         |         |         |       |          |
|                |         | (十四) 交通运输支出      |         |         |         |       |          |
|                |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |         |         |       |          |
|                |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |         |         |       |          |
|                |         | (十七) 金融支出        |         |         |         |       |          |
|                |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十一) 住房保障支出     | 77.5    | 77.5    | 77.5    |       |          |
|                |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十三) 国有资本经营预算   |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十四) 灾害防治及应急管理  |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十七) 预备费        |         |         |         |       |          |
|                |         | (二十九) 其他支出       |         |         |         |       |          |
|                |         | (三十) 转移性支出       |         |         |         |       |          |
|                |         | (三十一) 债务还本支出     |         |         |         |       |          |
|                |         | (三十二) 债务付息支出     |         |         |         |       |          |
|                |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |         |         |       |          |
|                |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支 |         |         |         |       |          |
|                |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |
| 收入合计           | 3,193.8 | 支出合计             | 3,193.8 | 3,193.8 | 2,156.3 |       |          |

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 合计      | 基本支出    |        |           |         | 项目支出  |         |         |       |  |  |  |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计      | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |  |  |  |
|      |    |    |        |                  |         |         | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |  |  |  |
|      |    |    |        | 合计               | 3,193.8 | 1,134.9 | 870.8  | 88.7      | 175.4   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
|      |    |    | 013201 | 河南省社会主义学院        | 3,193.8 | 1,134.9 | 870.8  | 88.7      | 175.4   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
| 205  | 08 | 02 |        | 干部教育             | 2,877.9 | 819.0   | 645.8  |           | 173.2   |       | 2,058.9 | 1,488.9 | 570.0 |  |  |  |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 90.9    | 90.9    |        | 88.7      | 2.2     |       |         |         |       |  |  |  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.5    | 61.5    | 61.5   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 86.0    | 86.0    | 86.0   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 77.5    | 77.5    | 77.5   |           |         |       |         |         |       |  |  |  |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 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           | 人员经费  | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 1,134.9      | 959.5 | 175.4 |
| 013201       | 河南省社会主义学院      |                |           | 1,134.9      | 959.5 | 175.4 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 200.4        | 200.4 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 213.6        | 213.6 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 119.0        | 119.0 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 28.5         | 28.5  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 61.5         | 61.5  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 86.0         | 86.0  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.8          | 2.8   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 77.5         | 77.5  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 81.5         | 81.5  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 66.3         |       | 66.3  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 15.0         |       | 15.0  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.2          |       | 0.2   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 9.4          |       | 9.4   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 11.7         |       | 11.7  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 9.2          |       | 9.2   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 36.4         |       | 36.4  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 25.2         |       | 25.2  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 88.7         | 88.7  |       |

### 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省社会主义学院

单位:

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| 单位名称：河南省社会主义学院 |          |            | 单位：万元   |         |       |
|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.4            |          | 9.2        |         | 9.2     | 0.2   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位<br>(科目<br>名称) | 合计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出  |    |       |       |  |  |  |
|------|---|---|----------|------------------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|--|--|--|
| 类    | 款 | 项 |          |                  |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |  |  |  |
|      |   |   |          |                  |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |  |  |  |
|      |   |   |          | 合计               |    |      |            |               |             |       |    |       |       |  |  |  |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |               |             |       |    |       |       |  |  |  |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |               |             |       |    |       |       |  |  |  |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出预算表

单位名称：河南省社会主义学院

单位：万元

| 类型    | 项目名称           | 项目单位      | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                |           |         | 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 |          |      |
|       |                |           | 2,058.9 | 2,058.9 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 013201         | 河南省社会主义学院 | 2,058.9 | 2,058.9 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化学院经费         | 河南省社会主义学院 | 22.7    | 22.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税收入可支付金额      | 河南省社会主义学院 | 450.3   | 450.3   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 教学科研经费         | 河南省社会主义学院 | 50.6    | 50.6    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建教育经费         | 河南省社会主义学院 | 10.9    | 10.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运转费            | 河南省社会主义学院 | 937.2   | 937.2   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 归还财政垫付重要信息工程资金 | 河南省社会主义学院 | 17.2    | 17.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新校区基建经费        | 河南省社会主义学院 | 570.0   | 570.0   |         |          |          |         |          |          |      |

# 2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名 河南省社会主义学院

| 单位编码<br>(项目编码)                    | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |         |          |      | 绩效目标              |            |                  |       |                        |        |         |      |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------|----------|------|-------------------|------------|------------------|-------|------------------------|--------|---------|------|
|                                   |                |          |         |          |      | 成本指标              |            | 产出指标             |       | 效益指标                   |        | 满意度指标   |      |
|                                   |                | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标              | 指标值        | 三级指标             | 指标值   | 三级指标                   | 指标值    | 三级指标    | 指标值  |
| 013                               | 中共河南省委统一战线     | 2,058.9  | 2,058.9 |          |      |                   |            |                  |       |                        |        |         |      |
| 013201                            | 河南省社会          | 2,058.9  | 2,058.9 |          |      |                   |            |                  |       |                        |        |         |      |
| 410000<br>210000<br>000058<br>354 | 归还财政垫付重要信息工程资金 | 17.2     | 17.2    |          |      |                   |            | 年度数              | 2年    | 归还完成率                  | ≥99%   | 财政满意度   | ≥95% |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 验收合格率            | ≥99%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 采购完成及时性          | ≤12月  |                        |        |         |      |
| 410000<br>210000<br>0Y0130<br>003 | 教学科研经费         | 50.6     | 50.6    |          |      | 《学习与探索》期均成本       | ≤34000元/期  | 全国社院系统和统战系统课题完成率 | ≥95%  | 提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展 | 持续增进合作 | 上级部门满意度 | ≥98% |
|                                   |                |          |         |          |      | 图书报刊杂志            | ≤5000元/年   | 科技成果优质率          | ≥90%  |                        |        | 统战对象满意度 | ≥98% |
|                                   |                |          |         |          |      | 全国社院系统和统战系统课题平均成本 | ≤10000元/课题 | 图书报刊杂志正版率        | 100%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      | 优质课评比人均成本         | ≤320元/人/天  | 各项工作计划完成及时率      | ≥98%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      | 科技成果鉴定劳务人均成本      | ≤2000元/人次  | 优质课评比活动天数        | ≤3天   |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      | 社院系统培训班人均成本       | ≤400元/人/天  | 采购图书报刊杂志批次       | 1次    |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 全国社院系统和统战系统课题个数  | 15个   |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 科技成果鉴定人次         | 5人次   |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 社院系统培训班人次        | ≤50人次 |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 社院系统培训班天数        | ≤5天   |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 优质课评比活动参加人次      | ≤50人次 |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 《学习与探索》季刊完成率     | ≥98%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 编著《学习与探索》季刊,期数   | 4期    |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 社院系统培训班计划完成率     | ≥95%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      |                   |            | 优质课评比通过率         | ≥90%  |                        |        |         |      |
|                                   |                |          |         |          |      | 举办中华文化论坛及活动       | ≤100000元   | 举办港澳台和海外侨胞培训班天数  | ≥4天   | 增进国家认同、民族认同促进海内外统战事业发展 | 持续推进   | 交流对象满意度 | ≥95% |

|                                   |        |       |       |  |                   |                    |                 |              |               |            |            |             |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                   |        |       |       |  | 举办港澳台同胞和海外侨胞培训班   | $\leq 100000$ 元    | 举办港澳台和海外侨胞培训班班次 | $\geq 1$ 次   |               |            | 统战干部满意度    | $\geq 98\%$ |
| 410000<br>210000<br>0Y0130<br>004 | 文化学院经费 | 22.7  | 22.7  |  | 文化交流调研及活动         | $\leq 27000$ 元     | 举办港澳台和海外侨胞培训班人次 | $\geq 50$ 人次 |               |            | 上级部门满意度    | $\geq 98\%$ |
|                                   |        |       |       |  | 传播中国声音            |                    | 传递正能            |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 研究中华文化历史渊源        |                    | 组织文化交流活动        |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 举办中华文化论坛及活动交流     |                    | 1次              |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 发挥河南文化资源优势，宣讲河南文化 |                    | $\geq 98\%$     |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 举办中华文化交流及调研次      |                    | $\geq 2$ 次      |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 争取同胞民心认同          |                    | 宣传中华文化          |              |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 读书活动教职工人均成本       | $\leq 220$ 元/人     | 读书活动人次          | 45人          | 提升全院干部职工党性觉悟  | 持续提升       | 全院干部职工满意度  | $\geq 98\%$ |
| 410000<br>210000<br>0Y0130<br>005 | 党建教育经费 | 10.9  | 10.9  |  | 党性教育红色教育人均成本      | $\leq 450$ 元/人/天   | 读书活动参与率         | $\geq 98\%$  |               |            | 来院受训学员满意度  | $\geq 98\%$ |
|                                   |        |       |       |  | 中心组读书人均成本         | $\geq 400$ 元/人     | 党性教育参与率         | $\geq 98\%$  |               |            | 上级部门满意度    | $\geq 98\%$ |
|                                   |        |       |       |  | 精神文明建设            | 100元               | 党性教育红色教育人次      | 45人          |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 精神文明资料            | $\geq 10$ 元        | 精神文明建设人次        | 45人          |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 党性修养提升          | 明显           |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 精神文明建设参与率       | $\geq 98\%$  |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 文件资料印制发放率       | $\geq 98\%$  |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 各项活动干部职工参与度     | $\geq 98\%$  |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 各项活动计划完成率       | $\geq 98\%$  |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 各项活动计划完成及时率     | $\geq 12$ 月  |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 印制精神文明资料批次      | 10次          |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 党性教育红色教育天数      | 4天           |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  | 水电运转成本            | $\leq 2.2$ 元/平方米/月 | 水电暖运转面积(平方米/年)  | 41000平方米     | 对统一战线可持续发展的影响 | 保证培训质量     | 院全体干部职工满意度 | $\geq 98\%$ |
| 410000<br>210000<br>0Y0130<br>006 | 运转费    | 937.2 | 937.2 |  | 后勤保障人均工资水平        | $\geq 4000$ 元/月/人  | 后勤专业服务人员(人/年)   | $\geq 120$ 人 | 巩固和发展统一战线     | 保障培训       | 来院受学员满意度   | $\geq 98\%$ |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 电梯维护保养(部/年)     | 6部           | 带动就业率         | $\geq 120$ | 上级部门满意度    | $\geq 98\%$ |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 维护维修面积(平方米/年)   | 41000平方米     |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 缴纳水电时间          | 12次          |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 维修基础设施时间        | $\leq 12$ 小时 |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 电梯维修保养时间        | 4次           |               |            |            |             |
|                                   |        |       |       |  |                   |                    | 设备设施安全性         | 100%         |               |            |            |             |

|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
|-----------------------------------|-----------|-------|-------|--|---------------|-------------|-----------|--------|----------------|
|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             |           |        |                |
| 410000<br>210000<br>0Y0130<br>016 | 非税收入可支付金额 | 450.3 | 450.3 |  | 弱电维护          | ≤150000元/年  | 食材批       | 12次    | 保证教学工作正常运转     |
|                                   |           |       |       |  | 新校区基建还款       | ≤1850000元/年 | 事业人员文明奖   | 12次    |                |
|                                   |           |       |       |  | 三类培训标准        | ≤450元/人天    | 物料及资料批次   | 12次    |                |
|                                   |           |       |       |  | 事业人员绩效等其他福利支出 | ≤450000元/年  | 培训参与度     | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  | 工程物资采购及维修     | ≤150000元/年  | 培训计划完成率   | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 设备设施优质率   | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 培训计划完成及时率 | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 物资设备采购及时率 | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 消防设施检测维保  | 1次     |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 弱电维保      | 1次     |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 培训覆盖率     | ≥98%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 燃气(方)     | ≤50000 |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 培训合格率     | ≥98%   |                |
| 410000<br>220000<br>000115<br>124 | 新校区基建经费   | 570.0 | 570.0 |  | 基建工程建设成本      | 570万元       | 基建工程项目数量  | 1个     | 设施功能正常运        |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 项目竣工验收达标率 | ≥95%   | 直接服务对象满        |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 设施设备管护质   | 良好     | 间接服务对象满        |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 工程计量拨款及时率 | ≥95%   |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 项目建成后使用   | 良好     |                |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 按期完工率     | ≥95%   | 对公共服务水平的改善或提高程 |
|                                   |           |       |       |  |               |             | 竣工决算及时性   | 按时     | 良好             |