

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市委党校本级收支预算 1

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 4

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14

二、中共石家庄市委党校本级单位预算信息公开情况说明 15

单位职责及机构设置情况 15

单位预算安排的总体情况 16

机关运行经费安排情况 17

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

预算绩效信息	17
政府采购预算情况.....	36
国有资产信息	39
名词解释.....	40
其他需要说明的事项	41

一、中共石家庄市委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5860.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1840.36	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7701.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7701.00	本年支出合计	7701.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	7701.00	支出总计	7701.00

单位预算收入总表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7701.00	7701.00	5860.64	1840.36						
2	205	教育支出	7701.00	7701.00	5860.64	1840.36						
3	20508	进修及培训	7701.00	7701.00	5860.64	1840.36						
4	2050802	干部教育	7701.00	7701.00	5860.64	1840.36						

单位预算支出总表

281001 中共石家庄市委党校本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7701.00	5103.24	2597.76			
2	205	教育支出	7701.00	5103.24	2597.76			
3	20508	进修及培训	7701.00	5103.24	2597.76			
4	2050802	干部教育	7701.00	5103.24	2597.76			

单位预算财政拨款收支总表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5860.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5860.64	5860.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信				

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5860.64	本年支出合计	5860.64	5860.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5860.64	支出总计	5860.64	5860.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5860.64	5103.24	757.40
2	205	教育支出	5860.64	5103.24	757.40
3	20508	进修及培训	5860.64	5103.24	757.40
4	2050802	干部教育	5860.64	5103.24	757.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5103.24	4418.20	685.04
2	301	工资福利支出	3477.94	3477.94	
3	30101	基本工资	942.90	942.90	
4	30102	津贴补贴	473.43	473.43	
5	30103	奖金	811.81	811.81	
6	30107	绩效工资	361.90	361.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.62	341.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.92	136.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	105.95	105.95	
10	30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
11	30113	住房公积金	295.26	295.26	
12	302	商品和服务支出	685.04		685.04
13	30207	邮电费	58.80		58.80
14	30208	取暖费	248.00		248.00
15	30213	维修(护)费	80.00		80.00
16	30216	培训费	10.42		10.42
17	30228	工会经费	32.52		32.52
18	30229	福利费	23.57		23.57
19	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	75.60		75.60
21	30299	其他商品和服务支出	136.53		136.53
22	303	对个人和家庭的补助	940.26	940.26	
23	30301	离休费	72.71	72.71	
24	30302	退休费	854.14	854.14	
25	30305	生活补助	6.99	6.99	
26	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
27	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	19.60	19.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	19.60	19.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	19.60	19.60		
8	三、公务接待费				

中共石家庄市委党校本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委党校本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）轮训各级党员领导干部
- （二）培训中青年党员领导干部。
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- （四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- （五）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。
- （六）宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- （七）加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- （八）在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。
- （九）负责对各县（市）区委党校和市直部门党校的联系和业务指导。
- （十）完成市委交办的各项任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委党校本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映中共石家庄市委党校当年全部收入。2024 年预算收入 7701 万元，其中：一般公共预算收入 5860.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1840.36 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市委党校年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7701 万元，其中基本支出 5103.24 元，包括人员经费 4418.2 万元和日常公用经费 685.04 万元；项目支出 2597.76 元，包括其他运转类项目“主体班培训费、其他培训费、电梯运维费、党组织活动经费”等共计 1119.56 万元和特定目标类项目“班车租赁经费、校区运转经费”等共计 1478.2 万元，全部为本级支出；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7701 万元，较 2023 年预算增加 768.65 万元，其中：基本支出增加 38.62 万元，主要为人员经费支出增加 42.99 万元，日常公用经费支出减少 4.37 万元；项目支出增加 730.03 万元，主要是我单位培训任务正常开展后，培训工作量大幅增长，导致相应经费支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，中共石家庄市委党校机关运行经费共计安排 685.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，中共石家庄市委党校财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，相比无增减变化；公务用车购置及运维费 19.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19.6 万元），与 2023 年持平，相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210128M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	29.54	其中：财政资金	29.54	其他资金	
	更新购置办公设备支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		98 件	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		29.54 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N26F10003B		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.46	其中：财政资金	20.46	其他资金	
	采购教学办公用品支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		40 件	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		20.46 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110168F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.76	其中：财政 资金	13.76	其他资金	
	用于组织开展党员活动、购买党组织学习用品等支出					
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	1.按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，宣传党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落到实处；组织各类专题学习活动，提高学习认识，营造积极的当党建氛围；购置学习用品、宣传资料和读物，布置主体活动场地等，确保各项党建活动有序开展，进一步提升党员政治觉悟和政治素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	190 人	单位党员人数	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课的人数占总人数的比重	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	截至 2024 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	13.76 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10028M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	38.80	其中：财政资金	38.80	其他资金	
	支付单位 26 部电梯全年正常运行电费					
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	1.支付电梯维保费用，保证全年 26 部电梯正常运行，保障日常办公、教学工作顺利开展。					
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	保障电梯数量	单位需运维电梯数量		26 部	单位实际电梯数量
	质量指标	系统运行质量	电梯系统运行故障率		≤1%	合同约定
	时效指标	运维响应时效	电梯系统维护响应时效		不超过 2 小时到场	合同约定
	成本指标	运行保障成本	电梯运行保障成本		≤38.8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常进行	保障教学工作正常进行		进一步提升	实际使用情况
	可持续影响指标	长期使用性	保障不低于一定时期的使用期限		≥8 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	故障投诉率	故障投诉率		≤1%	实际使用情况

5、教师社会调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000122100034		项目名称	教师社会调研经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	配合教职工调研、研讨、决策咨询、学术著作出版完成等各类相关费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		40%	80%	100%	
绩效目标	1、召开专题理论学术研讨会、教师年度调研活动。2、承担省、市科研项目、决策咨询服务，提升项目研究和决策咨询服务质量。3、高质量完成学术著作、论文等的调研及发表工作。					
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	研讨、调研次数（次）	研讨、调研次数（次）		≥30 次	年度调研计划
	质量指标	调研报告评审通过率	调研报告评审通过率		≥95%	调研工作要求
	时效指标	任务完成及时率	调研任务完成及时率		≥95%	调研工作要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		40 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	调研报告采纳度	调研报告为政府决策提供数据和智力支持度		得到提高	调研工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关部门及领导对完成的调研项目、课题、论文、著作的满意度		≥95%	调研工作要求

6、教职工进修培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012210002G		项目名称	教职工进修培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	支付教职工在培训期间发生的师资、住宿、伙食等各类培训费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展教师、校刊编辑、会计等在校各类教职工的专业技术层面培训，提高培训效率及覆盖率，加强人才队伍建设。					
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	培训人数	培训人数		40 人左右	教职工进修培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	培训计划要求
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底前	教职工进修培训计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		37 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过提升教师教学水平、职工专业工作能力，提高党校提供各类培训及服务的质量		得到提升	培训计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥95%	教职工进修培训计划

7、文件资料印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00997810002U		项目名称	文件资料印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支付校刊印刷、稿费、顾问费用等；图书馆购置图书等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		40%		80%	
绩效目标	1.1、按计划采购图书、报刊、资料丰富图书馆馆藏，提升学校教职工教研水平和培训学院课余学习质量。2、支付校刊和教材稿费、校对、印刷发行等费用，保障正常出版发行。					
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	购置图书种类	图书馆年购置图书种类		≥10 类	实际采购情况
	数量指标	出版印刷发行期数	校刊出版印刷发行期数		校刊出版印刷发行期数 12 期	实际发行期数
	质量指标	印刷合格率	校刊印刷合格率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	图书质量合格率	采购图书质量合格证取得率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	印刷出版工作及时性	校刊、教材印刷工作及时性		按期完成	实际发行情况
	时效指标	图书采购时效性	采购图书在规定时间内完成		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	成本控制	项目成本控制		40 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	图书采购丰富校内馆藏	图书馆藏专业领域覆盖率		≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	校刊、教材编撰发行提升教师教研水平		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	校刊、图书馆藏读者满意度		≥95%	问卷调查

8、主体班培训费、其他培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012210001W		项目名称	主体班培训费、其他培训费		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	支付主体班、外办班等各类培训活动产生的相关费用					
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	1、开展党员领导干部、公务员、民主党派、无党派、党外知识分子等统战成员的培训工作。2、轮训各级党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，提高培训效率和覆盖率。3、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					
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	培训人数	培训人数	约 10000 人次	年度培训工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	培训工作要求	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥95%	培训工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	900 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	强化党的教育思想引领，夯实各级各类培训人员的理论基础和实践能力，提高服务工委党建工作能力，提升党校教育的社会影响力	得到提升	培训工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意和较满意的人员在受训总人员中占比	≥95%	培训工作要求	

9、班车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00825910003X		项目名称	班车租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	支付通勤公交专线租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.租赁 4 辆公交专线，解决我校地处偏远，教职工上班通勤不便利的问题和学员到校上课问题，保障通勤顺畅。					
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	班车数量	租赁班车数量		4 辆	合同约定
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥98%	合同约定
	时效指标	车辆维修替代及时性	保障足够数量的通勤车辆		及时	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		52 万	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升工作时效	节约通勤时间		有所提升	实际按时出勤情况
	社会效益指标	缓解职工通勤压力	缓解员工因距离造成的通勤不便等工作压力		有所改善	按实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

10、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000161100014		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	78.60	其中：财政资金	78.60	其他资金	
	用于支付校区安保服务费用					
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	1.提供门岗服务、巡查巡逻、应急任务及搬倒任务等，全力维护校园安全，消除各类安全隐患，为学校日常事务和教学培训工作提供安全支持。					
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	聘请人数	聘请维护校园安全人数		18 人	合同安排
	质量指标	按合同条款执行服务率	圆满完成合同条款规定内容的比率		≥98%	合同安排
	时效指标	响应时间	多长时间响应（日常事务、突发、应急事务）		迅速、即刻	合同安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤78.6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安保效果	维护校园安全营造安全办公氛围		有所提升	合同安排
	经济效益指标	提升安全率降低危险事故发生	提升安全率降低危险事故发生		100%	合同安排
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度		≥80%	合同安排

11、保洁绿化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016210001R		项目名称	保洁绿化服务费		
预算规模及资金用途	预算数	122.30	其中：财政资金	122.30	其他资金	
	支付校区保洁绿化服务费					
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	1.支付管理人员养护和保洁、管理等服务费用，保障校园整洁干净、绿化植被日常养护管理等，提升校园整体工作环境和保障培训场所整洁卫生。					
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	聘请人数	聘请人员数量		28 人	项目合同
	质量指标	各项工作完成率	保洁、绿化工作完成率		≥98%	项目合同
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率		≥98%	项目合同
	时效指标	服务期限	服务期限 1 年		2025 年 1 月	项目合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤122.3 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	校区、绿化整洁度、管理水平		进一步提升	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、培训学员满意度	教职工、培训学员满意度		≥80%	问卷调查

12、后勤保障服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016510001T		项目名称	后勤保障服务费		
预算规模及资金用途	预算数	140.60	其中：财政资金	140.60	其他资金	
	用于支付我单位食堂外包人员服务费					
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	1.为培训学员、教职工及外包团队等人员提供三餐服务，保障日常工作、培训及各类会议的用餐服务工作，提升培训及会议用餐服务质量。					
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	聘用人数	食堂提供服务人员数量	20 人	合同安排	
	质量指标	按合同条款执行服务率	圆满完成合同条款规定内容的比率	≥98%	合同安排	
	时效指标	委托服务时间	服务期限	2025 年 1 月	合同安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤140.6 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	食堂服务工作质量	提供良好的餐品和用餐环境	得到提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	对食堂餐品及环境投诉率	≤5%	投诉情况	

13、人防工程租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00785610003Q		项目名称	人防工程租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付单位租赁人防工程使用费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.逐年支付人防工程使用费，保障人防工程使用权，为教职工培训人员车辆停放提供便利，学校日常仓储提供空间等。					
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	人防工程使用面积	合同约定人防工程使用面积		22000 平方米	合同约定
	质量指标	保证正常使用率	人防工程正常使用率		≥95%	合同约定
	时效指标	使用期限	使用期限		365 天	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障停车和仓储便利	保障停车和仓储便利		进一步提升	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和培训学员满意度	教职工和培训学员满意度		≥95%	问卷调查

14、设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016310001F		项目名称	设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	104.80	其中：财政 资金	104.80	其他资金	
	支付校区所有设备维修维护全年费用					
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	1.对学校内外、办公区域一切设施管理、房屋本体日常维护维修、地下污水、给排水系统、供电系统等水电暖气设施设备维修维护等，保障园区各项日常工作和教学工作的顺利开展。					
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	安全运行天数	安全运行天数		365 天	合同约定
	数量指标	聘请人员数	聘请人员数		24 人	合同约定
	质量指标	正常运转率	设备维修合格率		≥99%	合同约定
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效		1 小时以内	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤106.78 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	日常工作保障能力	培训、教学工作顺利开展占全部开展工作比率		≥95%	合同约定
	社会效益指标	工作效率提高	提高教学、培训效率和质量		有所提升	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	教职工和培训学员投诉率		≤20%	合同约定

15、市委党校教师劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00826210003D		项目名称	市委党校教师劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	153.30	其中：财政 资金	153.30	其他资金	
	支付我单位劳务派遣人员全年经费					
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	1.增加服务力量，提升服务效率，保障日常工作和各项培训任务顺利进行。					
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	计划聘请人数	人社局批准人数	37 人	人社局批示	
	质量指标	使用人员达标率	满足日常管理、教学、后勤服务人员水平	≥95%	工作计划	
	时效指标	服务时间	服务时间	2024 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	153.3 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	新增就业岗位	37 个	人社局批示	
	社会效益指标	满足日常工作需求	增强培训、教学服务保障能力	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及相关处室满意度	用人部门领导和相关处室其他工作人员满意度	≥98%	问卷调查	

16、市委理论中心组学习、市委举办大型会议专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00785910003R		项目名称	市委理论中心组学习、市委举办大型会议专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于市委在我校安排的各类培训学习及大型会议支出，包括会场布置、材料、食宿等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.根据市委市政府计划要求，安排好每一次理论中心组和大型会议的开展，做好各项会议的保障工作，包括会场布置、服务、后勤保障等各项具体工作，使每次会议顺利进行。					
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	培训学习、会议安排次数	培训学习、会议安排次数		≥10 次	2023 开展情况
	质量指标	培训、会议出勤率	培训、会议出勤率		≥95%	实际工作情况
	时效指标	各次会议、培训完成及时率	各次会议、培训在规定时间内举行和完成		按时、准时	实际工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100 万	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提高党员干部业务水平	提高党员干部业务水平和工作能力		进一步提升	实际工作情况
	可持续影响指标	广大党员干部积极参与政议政、建言献策	广大党员干部积极参与政议政、建言献策		进一步提升	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学习、参会人员满意度	学习、参会人员满意度		≥98%	参会部门反映

17、校区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007858100034		项目名称	校区运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于保障校区正常运转的水电暖、维修维护等各类工作活动支出					
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	1.支付学校日常运行水、电及公用经费暖气费不足部分，维持正常运转维修维护材料费用、校园环境整修等附加费用，保障校区正常运转，教学培训工作顺利进行。					
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	校园运转覆盖情况	按计划完成项目数量		≥17 项	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	校区运行正常运转率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	保障全年度运行工作	费用足额支付时间节点		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数		≤500 万元	年度预算计划
效益指标	社会效益指标	校园正常运转能力	增加和保障培训业务能力		有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	校园正常运转能力在教职工中的满意度	校园正常运转能力在教职工中的满意度		≥95%	问卷调查

18、学员楼保洁、整理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000164100015		项目名称	学员楼保洁、整理费		
预算规模及资金用途	预算数	126.60	其中：财政资金	126.60	其他资金	
	支付学员楼保洁、整理服务费用					
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	1.做好学院楼各项保洁整理、提供标准化会务服务等，为培训学员提供干净卫生舒适的培训住宿环境以及专业的会议服务活动。					
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	聘请人数	项目聘请人数		29 人	合同安排
	质量指标	卫生服务等覆盖率	提供服务的面积占总要求面积的比率		100%	合同安排
	质量指标	会务服务达标率	提供服务的实际情况与合同约定的要求达标比率		≥90%	合同安排
	时效指标	服务期限	服务期限		2025 年 2 月初	合同安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤126.6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供整洁良好的住宿环境和优质的会议服务	提供整洁良好的住宿环境和会务服务，提升培训和办会质量		进一步提高	合同安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训住宿人员和参会人员满意度	培训住宿人员和参会人员满意度		≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

281001 中共石家庄市委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							673.86	29.54			644.32			659.31
中共石家 庄市委党 校本级小 计							673.86	29.54			644.32			659.31
办公设备购 置	29.54	台式计算 机	A02010105	台	15	0.52	7.80	7.80						
办公设备购 置	29.54	便携式计 算机	A02010108	台	9	0.75	6.75	6.75						
办公设备购 置	29.54	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购 置	29.54	多功能一 体机	A02020400	台	6	0.25	1.50	1.50						1.50
办公设备购 置	29.54	数字照相 机	A02020501	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购 置	29.54	A4 彩色 打印机	A02021004	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
办公设备购 置	29.54	装订机	A02021203	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
办公设备购 置	29.54	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30

281001 中共石家庄市委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	29.54	办公桌	A05010201	个	1	0.24	0.24	0.24						0.24
办公设备购置	29.54	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	29.54	办公椅	A05010301	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	29.54	办公椅	A05010301	个	10	0.03	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	29.54	其他沙发类	A05010499	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	29.54	书柜	A05010501	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	29.54	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	29.54	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	29.54	茶水柜	A05010505	个	.07	7.00	0.49	0.49						0.49
办公设备购置	29.54	木质架类	A05010601	个	10	0.03	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	29.54	其他架类	A05010699	个	7	0.02	0.14	0.14						0.14
办公设备购置经费	20.46	台式计算机	A02010105	台	15	0.52	7.80				7.80			7.80

281001 中共石家庄市委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置经费	20.46	便携式计算机	A02010108	台	16	0.75	12.00				12.00			12.00
办公设备购置经费	20.46	碎纸机	A02021301	台	6	0.10	0.60				0.60			0.60
办公设备购置经费	20.46	其他架类	A05010699	个	3	0.02	0.06				0.06			0.06
主体班培训费、其他培训费	900.00	基础环境运维服务	C16070100	年	1	50.96	50.96				50.96			50.96
保安服务费	78.60	保安服务	C05040300	年	1	78.60	78.60				78.60			78.60
保洁绿化服务费	122.30	物业管理服务	C21040000	年	1	122.30	122.30				122.30			122.30
后勤保障服务费	140.60	餐饮服务	C22040000	年	1	140.60	140.60				140.60			140.60
设备维修维护费	104.80	物业管理服务	C21040000	年	1	104.80	104.80				104.80			104.80
学员楼保洁、整理费	126.60	物业管理服务	C21040000	年	1	126.60	126.60				126.60			126.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共石家庄市委党校本级上年末固定资产金额为 81061.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

281001 中共石家庄市委党校本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81061.65
1、房屋（平方米）	100363.88	78424.85
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	102.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13113	2534.62

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。