

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	45
七、国有资产信息	48
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

281 中共石家庄市委党校 预算年度：2023 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	5937.35	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	995.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6932.35
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		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	

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
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	
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	

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
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	6932.35	本年支出合计	6932.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6932.35	支出总计	6932.35

部门预算收入总表

281 中共石家庄市委党校 预算年度：2023 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	6932.35	6932.35	5937.35	995.00						
2	205	教育支出	6932.35	6932.35	5937.35	995.00						
3	20508	进修及培训	6932.35	6932.35	5937.35	995.00						
4	2050802	干部教育	6932.35	6932.35	5937.35	995.00						

部门预算支出总表

281 中共石家庄市委党校 预算年度：2023 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	6932.35	5064.62	1867.73			
2	205	教育支出	6932.35	5064.62	1867.73			
3	20508	进修及培训	6932.35	5064.62	1867.73			
4	2050802	干部教育	6932.35	5064.62	1867.73			

部门预算财政拨款收支总表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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	5937.35	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	5937.35	5937.35		
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				

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
			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				
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				

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
			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	5937.35	本年支出合计	5937.35	5937.35		
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						

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
	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	5937.35	支出总计	5937.35	5937.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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	5937.35	5064.62	872.73
2	205	教育支出	5937.35	5064.62	872.73
3	20508	进修及培训	5937.35	5064.62	872.73
4	2050802	干部教育	5937.35	5064.62	872.73

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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	5064.62	4375.21	689.41
2	301	工资福利支出	3539.01	3539.01	
3	30101	基本工资	965.92	965.92	
4	30102	津贴补贴	479.50	479.50	
5	30103	奖金	842.45	842.45	
6	30107	绩效工资	350.40	350.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.99	346.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	138.08	138.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	106.85	106.85	
10	30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
11	30113	住房公积金	300.60	300.60	
12	302	商品和服务支出	689.41		689.41
13	30207	邮电费	58.80		58.80
14	30208	取暖费	248.00		248.00

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
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	33.02		33.02
18	30229	福利费	24.15		24.15
19	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
20	30239	其他交通费用	75.60		75.60
21	30299	其他商品和服务支出	139.82		139.82
22	303	对个人和家庭的补助	836.20	836.20	
23	30301	离休费	72.71	72.71	
24	30302	退休费	751.00	751.00	
25	30305	生活补助	6.07	6.07	
26	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
27	30309	奖励金	0.42	0.42	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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	合计	19.60	19.60		
2	“三公”经费 小计	19.60	19.60		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他 因公出国 （境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费	19.60	19.60		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务 用车运行维护	19.60	19.60		

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2023

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
	费				
9	三、公务接待 费				

中共石家庄市委党校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- （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：

部门机构设置情况

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	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门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。2023 年预算收入 6932.35 万元，其中：一般公共预算收入 5937.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 995 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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6932.35 万元，其中基本支出 5064.62 万元，包括人员经费 4375.21 万元和日常公用经费 689.41 万元；项目支出 1867.73 万元，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 818.43 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 1049.3 万元，全部为本级支出；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6932.35 万元，较 2022 年预算增加 525.86 万元，其中：基本支出增加 526.25 万元，主要为人员经费支出增加 505.85 万元，日常公用经费支出增加 20.4 万元；项目支出减少 0.39 万元，主要为我部门今年一般公共预算项目经费核减；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，中共石家庄市委党校机关运行经费共计安排 689.41 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

2023 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 2022 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 2022 年持平，相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，相比无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委、市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，按照全市干部教育培训重点班次安排计划，以及各分校培训安排，科学组织各类培训班，培训学员 5000 人次；围绕教师政治素质与业务能力提升组织师资培训班；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，全年各类科研项目立项 15 项，报送决策咨询报告 4 篇；对全市县（区）党校办学情况进行调研指导。持续提高党校在经济强市、美丽石家庄建设大局中的贡献率。

（二）分项绩效目标

（一）培训教育

绩效目标：通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：全年培训人数达到 5000 人次，培训工作完成率达到 85%以上、学员报到率平均达到 90%，主体班学员受训人均成本达到 150 元/天.人次。教学质量平均评优率达到 80%以上，受益单位覆盖全市各县（区）及 85%以上市局。

（二）理论研究

绩效目标：立项一批高质量科研课题；发表一批高质量理论研究成果。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，年度立项各类科研项目 15 项，并按立项要求做好课题研究工作。全年在省级以上报刊发表研究成果 30 篇，发挥思想引领和理论建设作用。

（三）决策咨询

绩效目标：向市委市政府报送一批高质量决策咨询报告。

绩效指标：围绕市委市政府中心工作开展决策咨询研究，组织决策服务课题立项，高质量完成研究任务。全年向市委市政府报送咨询报告4篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

（四）开展业务指导

绩效目标：对全市各级党校（行政学院）开展业务指导并对办学能力和水平进行调研。

绩效指标：通过对全市县（区）党校（行政学院、行政学校）办学治校方针政策的情况进行调研检查，提出指导性意见。

（五）师资培训

绩效目标：加强师资培训。

绩效指标：教师专题培训比率稳定在10%以上，培训出勤率在90%以上，参训人员满意度在90%以上。培训涵盖党校（行政学院）马克思主义理论、党史党建、经济学、管理学、政治法律等各专业领域教师。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。

（六）教学事务管理

绩效目标：通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。

绩效指标：作好后勤、保障和设备维护，包括水、电、暖、燃气、中央空调机组、校园内建筑物维修维护；后勤保障事务完成率不低于90%；设备维护按计划完成率不低于90%；用餐满意度不低于90%，受益人员覆盖全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，同时开展党校（行政学院）系统师资培训。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

严格执行校（院）《财务管理办法》、《国有资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传、培训、调研工作

根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			6.1、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
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≤65 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	≥98%	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	2023 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
	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
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、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			6.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 2023 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	13.38 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

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			6.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	≤46.8 万	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

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			6.租赁公务用车，保障日常办公、紧急任务、特殊文件等办公教学需求。		
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	保障车辆数量	保障公务用车数量	1 辆	实际租用公车数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥98%	实际使用情况
	时效指标	维修及时率	保障车辆问题及时维修	≥98%	实际使用情况
	成本指标	预算控制数	预算成本控制	6.03 万	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作时效性	有所提升	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	教职工满意度	≥95%	随访调查

5、教师社会调研费绩效目标表

绩效目标			6.1、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	调研报告认可度	调研报告得到专业领域及社会面的积极评价	得到提升	调研工作要求
	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、教职工进修培训费绩效目标表

绩效目标			6.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	52 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	2023 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	38 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、数字化设备维修维护费绩效目标表

绩效目标			6.及时维护学校教学多媒体设施设备、弱电系统、网络设施等数字化设备，保障各项教学和日常工作正常运转。		
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	数字化设备维修任务完成率（%）	数字化设备维修任务完成率（%）	≥98%	实际工作情况
	质量指标	正常运转率	学校内各项数字化设施设备正常运转率	≥98%	实际工作情况
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	实际工作情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	64.68 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运行	保障教学工作正常运行	显著提高	实际工作情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	显著延长	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工投诉率	学员、教职工投诉率	≤5%	投诉反馈数据

8、图书、文献、资料购置，教材编辑出版及校刊发行费绩效目标表

绩效目标			6.1、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	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
	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
	质量指标	印刷合格率	校刊印刷合格率	≥98%	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	≥98%	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 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	2023 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	20 万	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	≥90%	问卷调查

9、主体班培训费、其他培训费绩效目标表

绩效目标			6.1、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 6000 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	560 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

10、安保服务费绩效目标表

绩效目标			6.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	13 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	迅速、即刻	合同安排
	时效指标	服务期限	服务期限	2024 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	≤56.77 万元	预算安排
效益指标	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
	社会效益指标	安保效果	维护校园安全创造安全办公氛围	有所提升	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、班车租赁经费绩效目标表

绩效目标			6.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，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

12、保洁绿化服务费绩效目标表

绩效目标			6.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	各项工作完成率	保洁、绿化工作完成率	≥98%	项目合同
	数量指标	聘请人数	聘请人员数量	26 人	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	2024 年 1 月	项目合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤113.54 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

13、人防工程租赁费绩效目标表

绩效目标			6.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	20000 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	62 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

绩效目标			6.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

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	40 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	2023 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	170.3 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	40 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

绩效目标			6.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	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥95%	市委计划安排
	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	经济效益指标	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议政、建言献策	广大党员干部积极参与议政、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

绩效目标			6.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	校园运转覆盖率	完成数量与预算计划数量比率	≥98%	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	2023 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	≤270 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

绩效目标			6.做好学院楼各项保洁整理等服务，为培训学员提供干净卫生舒适的培训住宿环境。		
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	27 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
	时效指标	服务期限	服务期限	2024 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	≤117.91 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服务	提供整洁良好的住宿环境和服务提升培训质量	进一步提高	合同安排
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿培训人员满意度	住宿培训人员满意度	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中共石家庄市委党校安排政府采购预算 424.54 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281 中共石家庄市委党校

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							424.54	29.54			395.00				424.54
中共石家庄市委党校本级小计							424.54	29.54			395.00				424.54
办公设备购置费	29.54	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	29.54	便携式计算机	A02010108	台	20	0.60	12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	29.54	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	29.54	复印机	A02020100	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50

281 中共石家庄市委党校

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）								2023 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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	29.54	数字照相机	A02020501	个	2	1.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	29.54	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备购置费	29.54	A4 彩色打印机	A02021004	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	29.54	碎纸机	A02021301	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	29.54	办公桌	A05010201	个	1	0.24	0.24	0.24							0.24
办公设备购置费	29.54	办公桌	A05010201	个	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	29.54	办公椅	A05010301	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30

281 中共石家庄市委党校

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）								2023 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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	29.54	办公椅	A05010301	把	1	0.06	0.06	0.06							0.06
办公设备购置费	29.54	其他沙发类	A05010499	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	29.54	书柜	A05010501	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	29.54	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	29.54	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	29.54	茶水柜	A05010505	个	7	0.07	0.49	0.49							0.49
办公设备购置费	29.54	木质架类	A05010601	个	10	0.03	0.30	0.30							0.30

281 中共石家庄市委党校

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	29.54	其他架类	A05010699	个	10	0.02	0.20	0.20							0.20
安保服务费	56.77	保安服务	C05040300	年	1	56.77	56.77				56.77				56.77
保洁绿化服务费	113.54	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	113.54	113.54				113.54				113.54
设备维修维护费	106.78	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	106.78	106.78				106.78				106.78
学员楼保洁整理费	117.91	住宿服务	C22030000	年	1	117.91	117.91				117.91				117.91

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 3795.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

281 中共石家庄市委党校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3795.17
1、房屋（平方米）	20373.88	1348.84
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	117.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13005	2329.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。