

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

## 部门预算收支总表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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	2057.69	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	429.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2487.19
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	

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
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	

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
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、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2487.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2487.19</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2487.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2487.19</b>

## 部门预算收入总表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>2487.19</b>	<b>2487.19</b>	<b>2057.69</b>	<b>429.50</b>						
2	205	教育支出	2487.19	2487.19	2057.69	429.50						
3	20508	进修及培训	2487.19	2487.19	2057.69	429.50						
4	2050801	教师进修	479.30	479.30	188.30	291.00						
5	2050802	干部教育	2007.89	2007.89	1869.39	138.50						

## 部门预算支出总表

109 中国共产党邢台市委委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>2487.19</b>	<b>1864.39</b>	<b>622.80</b>			
2	205	教育支出	2487.19	1864.39	622.80			
3	20508	进修及培训	2487.19	1864.39	622.80			
4	2050801	教师进修	479.30		479.30			
5	2050802	干部教育	2007.89	1864.39	143.50			

## 部门预算财政拨款收支总表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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	2057.69	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	2057.69	2057.69		
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				



109 中国共产党邢台市委员会党校

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
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				
17			十七、金融支				

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
			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				

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2057.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2057.69</b>	<b>2057.69</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
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	<b>收入总计</b>	<b>2057.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2057.69</b>	<b>2057.69</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

109 中国共产党邢台市委委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>2057.69</b>	<b>1864.39</b>	<b>193.30</b>
2	205	教育支出	2057.69	1864.39	193.30
3	20508	进修及培训	2057.69	1864.39	193.30
4	2050801	教师进修	188.30		188.30
5	2050802	干部教育	1869.39	1864.39	5.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

109 中国共产党邢台市委委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>1864.39</b>	<b>1686.85</b>	<b>177.54</b>
2	301	工资福利支出	1387.88	1387.88	
3	30101	基本工资	250.73	250.73	
4	30102	津贴补贴	161.43	161.43	
5	30103	奖金	167.84	167.84	
6	30107	绩效工资	280.69	280.69	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	145.16	145.16	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	63.99	63.99	
9	30112	其他社会保障 缴费	199.24	199.24	
10	30113	住房公积金	118.80	118.80	
11	302	商品和服务支 出	177.54		177.54
12	30201	办公费	63.61		63.61
13	30207	邮电费	24.34		24.34

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
14	30208	取暖费	8.28		8.28
15	30215	会议费	0.40		0.40
16	30216	培训费	10.22		10.22
17	30217	公务接待费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	8.35		8.35
19	30229	福利费	11.04		11.04
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	30.97		30.97
22	30299	其他商品和服 务支出	17.73		17.73
23	303	对个人和家庭 的补助	298.97	298.97	
24	30301	离休费	16.38	16.38	
25	30302	退休费	268.50	268.50	
26	30305	生活补助	14.09	14.09	

# 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

109 中国共产党邢台市委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.60	0.60		

# 中国共产党邢台市委员会党校 2024 年部门预算 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，现将中国共产党邢台市委员会党校 2024 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：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、乡科级中青年干部、有计划地开展公务员培训和干部廉政教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。（四）受市委委托，举办各类专题研讨班，结合邢台实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。（五）对干部进行学历教育。（六）完成省委交办的其他任务。

### 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
中国共产党邢台市委员会党校本级	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。中国共产党邢台市委员会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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2487.19万元，其中：一般公共预算收入2057.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入429.50万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映中国共产党邢台市委员会党校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2487.19万元，其中基本支出1864.39万元，包括人员经费1686.85万元和日常公用经费177.54万元；项目支出622.80万元，主要为运转经费（校园运行保障经费）、行政学院经费、讲师团经费、市委党校供热制冷年度运行经费、北大思政教育活动实践经费、科研经费、绩效工资、社会培训班经费、综合事务管理经费、校园运行保障经费、办公设备购置配套经费、干部素养提升专题讲座师资及广电技术服务经费；无其他支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2487.19万元，较2023年预算增加117.83万元，其中：基本支出增加76.03万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加41.80万元，主要为新增加的校园运行保障经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我校（院）机关运行经费共计安排 177.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校（院）财政拨款“三公”经费预算安排 2.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及维修 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0.6 万元。与 2023 年相比持平，主要原因是我校积极响应中央八项规定，进一步压减三公经费。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平同志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，科学组织各类培训班，在 2023 年度有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干 1200 人，学员培训满意率不低于 95%。并结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训，全年培训干部人数达到 3400 人。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 10 项，报送决策咨询报告 7 篇；同时通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发

挥思想库和主智囊团的作用。决策咨询研究工作完成率不低于 95%。对全市县党校(行政学院、行政学校)办学情况调研指导 10 次。持续提高党校在经济强市、美丽邢台建设大局中的贡献率。

## (二) 分项绩效目标

### 1. 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、抗日军政大学和吕玉兰纪念馆特色教学，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：主体班培训任务考虑到由市委组织部负责安排的培训任务，2023 年主体班计划培训党政干部 1200 人，年度内已完成的培训、轮训工作量不低于年初培训计划量的 95%。在培训工作中开展党校特色教学，党校特色教学在教学总量的比率达到 20%以上。委托培养的单位及受训学员对我校培训教学的满意率不低于 95%。

### 2. 理论研究、决策咨询

绩效目标：开展对马克思主义中国化最新成果、本市重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为市委、市政府及有关单位决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。绩效指标：以科研刊物为平台，推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。2023 年内部科研刊物辑印的总期数不少于 12 期，全年科研立项数不少于 15 项，科研课题综合评估为优秀等级的数量占参评总数的比例不低于 30%。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和主智囊团的作用。2023 年完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例不低于 95%。全年党校教师到县级党校送教下县次数不低于 8 次，党校教师到外单位或单位宣讲党的路线方针政策次数不少于 15 次。

### 3. 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：通过全市县党校（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，年底前完成指导 5 次。

### 4. 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 85%；用餐满意度不低于 80%，受益人员覆盖全市各级党政领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。2023 年，全年教学单位对行政后勤单位各项服务的满意度不低于 95%，全校达到的信息化程度不低于 90%，教学设施已完善比率不低于 95%。

#### （三）工作保障措施

1. 加强完善预算绩效管理制度，严格执行《支出管理办法》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。
2. 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。
3. 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。
4. 按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩

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。

5. 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。

6. 加强内部监督，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。

7. 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。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置配套经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00948710011F		<b>项目名称</b>	办公设备购置配套经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于支付我校购买办公设备等固定资产					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.购置办公设备，保证后勤服务水平 2.保障培训班授课质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	根据政府采购相关规定	
	质量指标	损坏率	使用年限较长的设备损坏	≤20%	根据政府采购相关规定	
	时效指标	设备购买及时性	设备购买时间	保证当年使用	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制	控制在预算内	≤11 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提高办公效率	年初工作计划	
	生态效益指标	学员服务水平提升情况	购置对学员服务的提升情况	培训工作顺利开展	年初工作计划	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校学习生活的满意度	通过调查问卷等多种形式调查学员对学校学习生活的满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、北大思政教育实践活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932210022F		<b>项目名称</b>	北大思政教育实践活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金主要用于保障北大思政实践教育活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.该资金主要用于保障北大思政实践活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动举办次数	思政实践活动开展次数	≥1次	《共建思想政治实践课教育基地合作协议》	
	质量指标	思政实践活动满意率	思政实践活动满意率	≥90%	《共建思想政治实践课教育基地合作协议》	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	当年完成思政实践活动	《共建思想政治实践课教育基地合作协议》	
	成本指标	思政实践活动成本	思政实践活动的食宿、租车等费用	≤5万元	《共建思想政治实践课教育基地合作协议》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	

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
	可持续影响指标	增强影响力	北大思政实践活动开展对邢台市知名度提升的影响力	邢台市知名度的提升	《共建思想政治实践课教育基地合作协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

### 3、干部素养提升专题讲座师资及广电技术服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009322100189		<b>项目名称</b>	干部素养提升专题讲座师资及广电技术服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.30	<b>其中：财政资金</b>	25.30	<b>其他资金</b>	
	该资金用于支付广电服务人员的劳务费及外聘教师的讲课费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障干部素养提升讲座设备顺利运行 2.保障讲座聘请高水平教师授课					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	广电公司服务人员和外聘教师人数	广电公司提供技术服务保障的人员数和外聘的讲课专家人数	≥10人	同广电公司签订的合同	
	质量指标	广电公司服务质量	相关讲座设备维保及时率	≥98百分比	同广电公司签订的合同	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100百分比	同广电公司签订的合同	
	成本指标	师资成本及技术服务成本	广电设备维保及外聘师资成本	≤25.3万元	同广电公司签订的合同及外聘教师授课费	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	人数	全年培训人数	≥200人	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校学习生活的满意度	通过调查问卷等多种形式调查学员对学校学习生活的满意度	≥95百分比	调查问卷	

#### 4、绩效工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009487100123		<b>项目名称</b>	绩效工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于发放我校事业人员自筹奖励绩效工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1."推进教职工转型发展，引进高级急需人才，充实教师队伍					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	预计 2023 年发放绩效工资人数	50 人	邢台市委党校奖励性绩效工资考核发放办法	
	质量指标	任课教师教学任务完成率	实际课时量/计划课时量	≥98%	邢台市委党校奖励性绩效工资考核发放办法	
	时效指标	发放及时率	实际发放金额/应发金额	100%	邢台市委党校奖励性绩效工资考核发放办法	
	成本指标	绩效工资总额	发放的绩效工资总额	≤15 万元	邢台市委党校奖励性绩效工资考核发放办法	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	社会培训人数	预计 2024 年社会培训班培训人数	2300 人	邢台市委党校 2023 年工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校学习生活的满意度	预计 2024 年社会培训班培训人数	≥95%	调查问卷

## 5、讲师团经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932210019W		<b>项目名称</b>	讲师团经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金主要用于保障讲师团正常运转					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障讲师团正常运转 2.宣讲满意度达到 90%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣讲及校外授课次数	对外培训宣讲及授课政策的次数	≥7 次	年初制定的工作计划	
	质量指标	群众准确接受理论方针政策比率	准确接受宣讲理论方针政策人数/宣讲受众总人数*100%	≥90 百分比	年初制定的工作计划	
	时效指标	宣讲工作完成的及时率	宣讲工作及时完成个数/宣讲工作总数*100%	≥85 百分比	年初制定的工作计划	
	成本指标	保障讲师团正常运转	保障讲师团正常运转的办公经费	≤20 万元	年初制定的工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	推动讲师团工作顺利开展	年初制定的工作计划	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	培训学员满意人数培训学员总人数*100%	≥90 百分比	调查问卷	



## 6、科研经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00948710008W		<b>项目名称</b>	科研经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于保障我校科研活动，产生的调研差旅费、印刷等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.全年教师调换 20 人次以上 2.科研立项成果不少于 10 项					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调研次数	全年教师外出调研次数	≥20 人次	年初制定的工作计划	
	数量指标	课题立项数	全年科研课题立项数	≥10 项	年初制定的工作计划	
	质量指标	高级质量课题立项数量	立项市级以上的课题数量	≥5 项	年初制定的工作计划	
	时效指标	课题理想工作任务完成的及时率	课题立项在规定时间内或计划时间之前完成的个数/任务总分数*100%	100%	立项课题要求的完成时间	
	成本指标	课题调研成本	全年科研课题立项的调研及其他科研活动支出成本	≤3.5 万元	年初制定的工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	研究成果设社会反响	科研课题成果在市级以上刊物公开发表或获得市级领导批示数量/参评总数的比例*100%	≤50%	年初制定的工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对科研经费保障的满意度	≥90%	调查问卷

## 7、社会培训班经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00948710009G		<b>项目名称</b>	社会培训班经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于保障开办社会培训班产生的伙食支出、文印、以及租车等费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.计划全年开展培训班 30 次 2.参训学员培训考核优秀率达到 90%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	全年开展培训班次数	全年开展培训班次数	≥30 次	年初制定的培训计划	
	质量指标	合格率	考核班次合格学员人数/考核班次学院总人数*100%	≥90%	年初制定的培训计划	
	时效指标	培训及时率	在规定时间内完成培训次数/全年培训的次数	100%	年初制定的培训计划	
	成本指标	培训成本	培训班租车、文印、伙食等成本	≤120 万元	年初制定的培训计划	
效益指标	社会效益指标	学员的理想信念、理论水平、工作能力得到提升	理论水平显著提升、工作效率明显提升学员人数/学员总人数*100%	≥90%	年初制定的培训计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被培训及授课单位满意度	≥90%	调查问卷	

## 8、市委党校供热、制冷年度运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932210021U		<b>项目名称</b>	市委党校供热、制冷年度运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.00	<b>其中：财政资金</b>	78.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金主要用于保障我校年度供热和制冷。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.完成中央空调维修清洗 2.中央空调能够保障正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	清洗率	出风口清洗次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	优良率	供热正常运行	学校正常供暖	工作计划	
	时效指标	及时率	空调及时清洗维护	100百分比	工作计划	
	成本指标	维修成本	供热供冷费用及维修清洗中央空调的成本	≤78万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	使用年限	中央空调能够正常使用的年限	≥20年	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被培训学员对后勤保障的满意度	≥90百分比	调查问卷	

## 9、校园运行保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00932210017M		<b>项目名称</b>	校园运行保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金主要用于弥补我校正常公务经费不足，保障校园正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.全年开展各类培训班 20 次 2.后勤服务保障满意度 90%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训班办班次数	全年开办培训班次数	≥20 次	年初工作计划	
	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	
	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%	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	全年支出成本	全年用于运转水电费及学员楼房间装修成本	≤45 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	
	社会效益指标	后勤保障服务设施及教学设备保养完好率	保养完好的后勤保障服务设施以及教学设备数量/全部后勤保障服务设施以及教学设备数量*100%	≥98%	年初工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 10、行政学院经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009322100208		<b>项目名称</b>	行政学院经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金主要用于保障行政学院正常运转和科研咨政工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障行政学院正常运转 2.保障科研咨政工作顺利完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	完成调研报告数量	≥15 篇	年初制定的工作计划	
	数量指标	年度培训人次	行政学员年度培训学员数量	≥1500 人	年初制定的工作计划	
	质量指标	办公设备完好率	性能良好的办公设备数量/全部办公数量*100%	≥95 百分比	年初制定的工作计划	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	100 百分比	年初制定的工作计划	
	成本指标	维持运转的办公成本	维持行政学院正常运转所产生的水电费及办公成本	≤20 万元	年初制定的工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	全年干部培训工作的教学任务和咨政任务顺利完成。	年初制定的工作计划	
	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	服务对象满意度指标	科研及培训工作满意度	被培训及授课单位满意度	≥95 百分比	调查问卷	

## 11、运转经费（校园运行保障经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009487100079		<b>项目名称</b>	运转经费（校园运行保障经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于保障我校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.全年开展各类培训班 20 次 2.后勤服务保障满意度 90%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	数量指标	培训班办班次数	全年开办培训班次数	≥20 次	年初工作计划	
	数量指标	物业服务次数	全年的物业服务次数	≥8 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	
	质量指标	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%	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	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%	100%	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	≤10 万元	年初工作计划	
成本指标	零星支出成本	全年单位运转的零星支出成本	≤10 万元	年初工作计划		



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
	成本指标	全年物业服务成本	全年的物业服务成本	≤35 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务设施及教学设备保养完好率	保养完好的后勤保障服务设施以及教学设备数量/全部后勤保障服务设施以及教学设备数量*100%	≥15%	年初工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	不涉及

## 12、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00948710010U		<b>项目名称</b>	综合事务管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.00	<b>其中：财政资金</b>	225.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于弥补正常共用经费不足部分，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	85	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥12万元	年初工作计划	
	数量指标	培训班办班次数	全年开办培训班次数	≥20次	年初工作计划	
	数量指标	物业服务次数	全年的物业服务次数	≥8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	
	质量指标	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%	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	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%	100%	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	≤60万元	年初工作计划	
	成本指标	零星支出成本	全年单位运转的零星支出成本	≤55万元	年初工作计划	
	成本指标	全年物业服务成本	全年的物业服务成本	≤110万元	年初工作计划	

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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	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
	社会效益指标	后勤保障服务设施及教学设备保养完好率	保养完好的后勤保障服务设施以及教学设备数量/全部后勤保障服务设施以及教学设备数量*100%	≥98%	年初工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	年初工作计划	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

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

109 中国共产党邢台市委员会党校

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）						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
<b>合计</b>							<b>131.60</b>				<b>131.60</b>			<b>131.60</b>
<b>中国共产党邢台市委员会党校本级小计</b>							<b>131.60</b>				<b>131.60</b>			<b>131.60</b>
办公设备购置配套经费	11.00	投影仪	A02020200	台	2	0.80	1.60				1.60			1.60
综合事务管理经费	225.00	餐饮服务	C22040000	项	1	60.00	60.00				60.00			60.00
综合事务管理经费	225.00	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	70.00	70.00				70.00			70.00

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。

## 九、国有资产信息

中国共产党邢台市委委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 6362.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.6 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

109 中国共产党邢台市委委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋（平方米）		3833.16
其中：办公用房（平方米）	24947	3833.16
2、车辆（台、辆）	1	19.8
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1092.56
4、其他设备	995	1417.33

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。