**2023年中国共产党涞水县委员会党校**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

中共涞水县委党校部门预算公开表

部门预算收支总表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 284.3 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1758.06 |
| 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 | 22.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.07 |
| 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 | 11.5 |
| 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 | 本年收入合计 | 284.3 | 本年支出合计 | 1803.41 |
| 32 | 上年结转结余 | 1519.11 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1803.41 | 支出总计 | 1803.41 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 1803.41  | 284.3  | 284.3  |  |  |  |  |  |  | 1519.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1758.06  | 238.95  | 238.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 238.95  | 238.95  | 238.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 238.95  | 238.95  | 238.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 1519.11  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519.11 |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 1519.11  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519.11 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.78  | 22.78  | 22.78  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.78  | 22.78  | 22.78  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78  | 22.78  | 22.78  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07  | 11.07  | 11.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07  | 11.07  | 11.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.22  | 8.22  | 8.22  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85  | 2.85  | 2.85  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.5  | 11.5  | 11.5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.5  | 11.5  | 11.5  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 1803.41  | 239.68  | 1563.73  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1758.06  | 194.33  | 1563.73  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 238.95  | 194.33  | 44.62  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 238.95  | 194.33  | 44.62  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 1519.11  |  | 1519.11  |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 1519.11  |   | 1519.11  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.78  | 22.78  |   |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.78  | 22.78  |   |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78  | 22.78  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07  | 11.07  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07  | 11.07  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.22  | 8.22  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85  | 2.85  |   |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.5 | 11.5 |   |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.5  | 11.5  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 |   |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 284.3 | 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 | 1758.06 | 1758.06 |  |  |
| 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 | 22.78 | 22.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 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 | 11.5 | 11.5 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 284.3 | 本年支出合计 | 1803.41 | 1803.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1519.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1803.41 | 支出总计 | 1803.41 | 1803.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 1803.41 | 239.68 | 1563.73  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1758.06  | 194.33  | 44.62  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 238.95  | 194.33  | 44.62  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 238.95  | 194.33  | 44.62  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 1519.11  | 0 | 1519.11  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 1519.11  | 0 | 1519.11  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.78  | 22.78  |   |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.78  | 22.78  |   |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78  | 22.78  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07  | 11.07  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07  | 11.07  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.22  | 8.22  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85  | 2.85  |   |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.5 | 11.5  |   |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.5  | 11.5  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.5  | 11.5  |   |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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 | 239.68 | 217.26 | 22.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.8 | 215.8 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.46 | 94.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.76 | 30.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.09 | 23.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.94 | 20.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78 | 22.78 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.22 | 8.22 |  |
|  | 30111 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.42 |  | 22.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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中国共产党涞水县委员会党校 | 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中国共产党涞水县委员会党校 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党涞水县委员会党校

2023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，现将中国共产党涞水县委员会党校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：**

中国共产党涞水县委员会党校部门职责

(一)培训教育

根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，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

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

（二）理论研究和决策咨询

开展对马克思主义中国化最新成果、全县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，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务

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掌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。

（三）全县中心工作

按县委、县政府要求完成好服务基层的各项重点工作。

通过认真贯彻落实县委，县政府要求，加强队伍管理，做好基层服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞水县委员会党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入预算说明

2023年本部门预算总收入284.30万元，其中：一般公共预算拨款收入284.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他来源收入0万元；年初财政拨款结转和结余1519.11万元。

（二）支出预算说明

2023年本部门预算支出总计1803.41万元。

1、基本支出：人员经费支出217.26万元，日常公用经费支出22.42万元。

2、项目支出：1563.73万元。

（三）比上年增减情况：

本年度预算收支安排284.30万元，较上年增加24.63万元。主要原因是人员调整，工资、保险调整。年初财政拨款结转和结余1519.11万元，为新党校建设资金。

三、机关运行经费安排情况

本部门日常公用经费支出22.42万元：办公费4.18万元，邮电费0.36，取暖费2.60万元，差旅费1.9万元，公务用车运行维护费2.00万元，工会经费1.83万元，职工福利费3.27万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出0.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 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

2023年，我单位将坚持以科学发展观为统领，充分发挥部门职能，落实积极的财政政策，完善公共财政体制，依法加强收入征管，合理安排支出，着力促进全县经济社会又好又快发展。

中国共产党涞水县委员会党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会及省委九届九次全会精神，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，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培训。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

（二）分项绩效目标

1、加大培训力度和规模，组织培训班

绩效目标：进一步加大培训力度和规模，开展以学习贯彻党的十九届四中全会及省委九届九次全会精神和提升党务干部政治站位和履职能力为重点的培训工作，根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

绩效指标：与县相关职能部门密切联系，制定培训计划，通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例85%以上，委托培训的单位对培训教学的满意程度85%以上。

2、进一步提高教学质量和培训效果

绩效目标：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，把学习贯彻党的十九届四中全会及省委九届九次全会精神作为重大政治任务，切实提升参训学员政治站位和履职能力。

绩效指标：进一步优化教学布局，丰富教学形式，提高教学服务能力，严格学员管理，在理论教育和党性教育精准化上下功夫，在提高教学质量和培训实效性上下功夫，确保培训效果达标率85%，学员满意率达到85%以上。

3、进一步增强师资队伍与科学建设

绩效目标：加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地，提升教师队伍的理论科研水平，提高培训质量。

绩效指标：加强师资人员学习培训和调研力度，努力提升教师队伍的理论科研水平。培育和建设具有党校教育特色的优势学科，党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例达到85%，调研了解教师对培训进修内容的满意程度达到85%。

4、教学事物后勤管理及日常修缮

绩效目标：组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物。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。按照党校办公、培训需求实施办公用房修缮工作，提供安全、必要的办公、培训条件。

绩效指标：年度内已完成的后勤保障事务量、日常修缮工作量占计划量的比例85%，受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意程度达到85%。工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度大于等于85%。

5、决策咨询和政策宣讲

绩效目标：承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。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，发挥思想库和智囊团的作用。

绩效指标：年党校教师送教下乡达到10次以上，党校教师到外部门或单位宣讲党的路线方针政策达到10次以上，调研了解外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度达到85%。

6、服务基层

绩效目标：按县委、县政府要求完成好服务基层的各项重点工作。根据县委、县政府有关要求，在组织本单位人员有计划进行下乡，基层服务工作。

绩效指标：承担县委、县政府交办的任务，围绕县 委县政府中心工作，组织有关人员到各乡镇及相关部门服务认真完成，县委，县政府的各项基层相关任务。认真完成县委，县政府的各项基层相关任务。达标率100%，基层满意率95%。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、完善制度建设。与县相关部门联系，落实培训计划，制定教学安排，确保培训计划落实到位。制定完善预算绩效管理制度及资金管理办法、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。严格按照资金支出进度，谋划、制定、完成各项工作任务。通过推动工作落实，优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求加强对财政资金项目管理情况、资金使用情况和绩效目标完成情况的绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。建立健全绩效评价内部工作机制，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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、加强宣传培训调研等。加强财务人员培训，提高业务素质；加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益；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 预算项目绩效目标**

1.2023新党校建设项目冀财债[2021]21号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00935710004G | 项目名称 | 新党校建设项目冀财债[2021]21号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1519.11 | 其中：财政 资金 | 1519.11 | 其他资金 |  |
| 新党校建设资金 |
| 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.新党校建设项目资金 |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤1519.11万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

2.2023电信互联网专线租赁费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936410001A | 项目名称 | 电信互联网专线租赁费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.624 | 其中：财政 资金 | 0.624 | 其他资金 |  |
| 购买电信网络费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.购买电信网络费用完成情况 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络通讯系统可用率（\*\*%） | 网络通讯系统可用率（\*\*%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤0.624万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.2023购买服务工资国有资源有偿使用（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749310002G | 项目名称 | 购买服务工资国有资源有偿使用（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付门卫工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障县政府的正常运行，用于后勤支出 |

| 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 | 后勤保障事务完成率 | 年度内已完成的后勤保障事务量占计划量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 后勤工作安全保障率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度项目完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理考核通过率 | 上级和单位内部的对后勤管理工作的综合评定通过率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

4.2023基层宣讲经费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749610002H | 项目名称 | 基层宣讲经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于宣讲活动使用 |
| 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.宣讲的完成情况及学员的学习运用 |

| 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 | 组织宣讲活动任务完成率（%） | 组织宣讲活动任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 组织宣传人次比率 | 组织前往宣传教育基地参观的人次比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣讲活动的覆盖率 | 宣讲活动的覆盖比例 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

5.2023课题调研经费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749510002U | 项目名称 | 课题调研经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于课题调研使用 |
| 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.课题调研的经费使用与成果。 |

| 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 | 完成调研报告数量（篇）比率 | 当年完成调研报告的数量 | ≥5篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 研究成果按时结题率（%） | 按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受课题调研人群对课题调研人员工作的满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

6.2023“云课堂”视频服务费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007497100027 | 项目名称 | “云课堂”视频服务费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 云视频年费和会议服务费 |
| 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.云视频网络和会议服务质量。 |

| 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 | 网络培训任务完成率（%） | 网络培训任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 云视频培训设备的使用情况 | 云视频培训设备及人员服务的效果达标率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 参加培训的学员对知识运用到工作，对社会的效益覆盖率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

7.2023党员干部教育培训（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749210003E | 项目名称 | 党员干部教育培训（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于党员干部教育培训使用 |
| 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.开展党员干部培训，提高工作能力。 |

| 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 | 培训任务完成率（%） | 培训任务完成率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训参加人次比率 | 参加培训的人次比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 运用所学知识对工作和社会的影响覆盖率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞水县委员会党校无政府采购预算，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党涞水县委员会党校小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无国有资金经营预算财政拨款支出，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞水县委员会党校2022年末固定资产总额128.81万元（详见下表）。2023年我部门无拟购固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 281中国共产党涞水县委员会党校 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | — | 169.11 |
|  （一）房屋（平方米） |  | 2309 | 60.2 |
|  （二）车辆（台、辆） |  | 1 | 9.44 |
|  （三）其他固定资产 |  | — | 99.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。