

2022 年单位预算信息公开目录

中共石家庄市委党校校本级收支预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、单位运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	30

七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

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：2022

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	5411.49	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	6406.49
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	
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	

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2022

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
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	6406.49	本年支出合计	6406.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6406.49	支出总计	6406.49

单位预算收入总表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2022

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	6406.49	6406.49	5411.49	995.00						
2	205	教育支出	6406.49	6406.49	5411.49	995.00						
3	20508	进修及培训	6406.49	6406.49	5411.49	995.00						
4	2050802	干部教育	6406.49	6406.49	5411.49	995.00						

单位预算支出总表

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2022

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	6406.49	4538.37	1868.12			
2	205	教育支出	6406.49	4538.37	1868.12			
3	20508	进修及培训	6406.49	4538.37	1868.12			
4	2050802	干部教育	6406.49	4538.37	1868.12			

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：2022

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	5411.49	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	5411.49	5411.49		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

281001 中共石家庄市委党校本级

预算年度：2022

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
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	5411.49	本年支出合计	5411.49	5411.49		
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	5411.49	支出总计	5411.49	5411.49		

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：2022

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	5411.49	4538.37	873.12
2	205	教育支出	5411.49	4538.37	873.12
3	20508	进修及培训	5411.49	4538.37	873.12
4	2050802	干部教育	5411.49	4538.37	873.12

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：2022

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	4538.37	3869.36	669.01
2	301	工资福利支出	2522.39	2522.39	
3	30101	基本工资	855.72	855.72	
4	30102	津贴补贴	468.57	468.57	
5	30103	奖金	31.75	31.75	
6	30107	绩效工资	389.96	389.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.02	251.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	131.78	131.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	101.97	101.97	
10	30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
11	30113	住房公积金	283.78	283.78	
12	302	商品和服务支出	669.01		669.01
13	30207	邮电费	53.80		53.80
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	27.78		27.78
18	30229	福利费	21.39		21.39
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：2022

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	68.40		68.40
21	30299	其他商品和服务支出	139.62		139.62
22	303	对个人和家庭的补助	1346.97	1346.97	
23	30301	离休费	41.00	41.00	
24	30302	退休费	176.27	176.27	
25	30305	生活补助	5.48	5.48	
26	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
27	30309	奖励金	0.42	0.42	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1117.80	1117.80	

单位预算政府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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位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本级 2022 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。2022年预算收入6406.49万元，其中：一般公共预算收入5411.49万元，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。2022年支出预算6406.49万元，其中基本支出4538.37万元，包括人员经费3869.36万元和日常公用经费669.01万元；项目支出1868.12万元，全部为本级支出；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6406.49万元，较2021年预算增加273.04万元，其中：基本支出减少36.96万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加310万元，主要为我单位今年安排项目增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，中共石家庄市委党校机关运行经费共计安排669.01万元，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

2022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2021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2021年持平，相比无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公、教学设备				
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	92 件	年度预算安排
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	及时完成	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	29.54 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥99%	以前年度数据
	社会效益指标	业务保障能力	增加和保障教学、培训业务能力	显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	以前年度数据

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传党的路线方针政策				
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	宣传、活动参加人数	宣传、活动参加人数	191 人	在职实有人数
	质量指标	专款专用率	党组织活动经费财政拨款专款专用情况	100%	以前年度数据
	时效指标	开展工作时效性	开展党组织工作时效性	及时	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	13.38 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	党组织活动开展后，工作效率显著提高	显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥95%	以前年度数据
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	≥98%	以前年度数据

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常办公培训				
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	数量指标	数量指标	26 部	实际数量
	质量指标	系统运行质量	电梯系统运行正常率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	运维响应时效	电梯系统维护响应时效	≥99%	以前年度数据
	成本指标	运行保障成本	电梯运行保障成本	46.8 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	电梯正常对经济效益提升值%	≥5%	以前年度数据
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥5%	以前年度数据

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	长期使用性	保障电梯长期使用，提高办公效率	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥99%	以前年度数据

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁公务用车，满足办公教学需求				
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	保障公务用车总数量	7 辆	实有公务用车数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥99%	以前年度数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	18.36 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	机动车年检率（%）	机动车年检率（%）	≥99%	以前年度数据
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法下降率（%）	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	以前年度数据

5、数字化设备维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 数字化设备维修维护费				
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（%）	≥99%	以前年度数据

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
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥99%	以前年度数据
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	以前年度数据
	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	维护质量安全	维护质量安全效益	显著提高	以前年度数据
	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	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

6、文件资料印刷费-图书、文献、资料购置，教材编辑出版、校刊发行费绩效目标表

绩效目标	1. 用于购置教学用教材、图书、文献资料，保障我校校刊正常编辑、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
	质量指标	印刷合格率	校刊印刷合格率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	杂志印刷工作及时性	校刊印刷工作及时性	≥99%	以前年度数据
	成本指标	印刷费	预算安排印刷费	20 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥99%	以前年度数据
	社会效益指标	社会影响力	校刊社会影响力	逐年提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	校刊读者满意度	≥95%	以前年度数据

7、业务培训费-教师社会调研费绩效目标表

绩效目标	1. 承担市委、市政府决策咨询服务，高质量完成立项课题				
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	以前年度数据
	质量指标	调研报告评审通过率	调研报告评审通过率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	任务完成及时率	调研任务完成及时率	≥99%	以前年度数据
	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	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥99%	以前年度数据
	社会效益指标	调研报告获得社会认可度	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	显著提高	以前年度数据
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	≥99%	以前年度数据

8、业务培训费-教职工进修培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提高教师教学水平，提高职工业务水平				
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	191 人	以前年度数据
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥99%	以前年度数据
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥99%	以前年度数据

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	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	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升率	显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务培训工作能力。	工作能力显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥99	以前年度数据

9、业务培训费-主体班培训费、其他培训费绩效目标表

绩效目标	1. 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				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥6000 人	以前年度数据
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥99%	以前年度数据
	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	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升效果	效果显著	以前年度数据
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥99%	以前年度数据

10、-人防工程使用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工停车需求				
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	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 个	以前年度数据
	质量指标	停车场正常开放率	停车场正常开放率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	响应时效	停车场系统运维响应时效	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	62 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高办公效率	显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转率	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员停车满意度	≥99%	以前年度数据

11、班车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	合同数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	52 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率 (%)	车辆违法下降率	显著下降	以前年度数据

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	车辆违章下降率%	车辆违章下降率	显著下降	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

12、市委党校教师劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障培训工作顺利进行				
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	批准人数	人社局批准人数	47 人	人社局批示
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	156.36 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	平均新增就业人数	平均新增就业人数	47 人	以前年度数据
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强培训、教学服务保障能力。	显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

13、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	1. 保障学习培训、会议正常开展				
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	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥99%	以前年度数据
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥99%	以前年度数据

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
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	按时、准时	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	显著提升	以前年度数据
	社会效益指标	提高党务干部业务水平	提高干部业务水平和工作能力。	显著提升	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥99%	以前年度数据

14、校区运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障校区正常运转，培训工作正常进行				
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	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	≥99%	以前年度数据
	质量指标	运行正常运转率	校区运行正常运转率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	270 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升	显著提升	以前年度数据
	社会效益指标	业务保障能力	增加和保障培训业务能力	显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	以前年度数据

15、业务咨询委托费-保安费绩效目标表

绩效目标	1. 负责校园安保服务				
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 (**天)	安全运行天数 (**天)	365 天	以前年度数据
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	及时、快速	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	54.9 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作效率提高率	显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	保护效果	校园保护效果	显著提升	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥99%	以前年度数据

16、业务咨询委托费-保洁绿化服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	≥99%	以前年度数据
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥98%	以前年度数据
	时效指标	服务的完成度	保洁、绿化服务的完成度	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	98.82 万元	年度预算安排

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	业务保障能力提升情况	培训业务保障能力提升情况	显著提升	以前年度数据
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

17、业务咨询委托费-报告厅运行维护费绩效目标表

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
绩效目标	1. 报告厅运行维护、保障教学、培训正常进行				
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	365 天	以前年度数据
	质量指标	运行正常运转率	教室、报告厅运行正常运转率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	及时、快速	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	46.43 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高教学、培训效率	培训效果显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	工作完成率	培训、教学工作完成率	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥99%	以前年度数据

18、业务咨询委托费-设备维修维护绩效目标表

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
绩效目标	1. 设备维修维护				

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	以前年度数据
	质量指标	运行正常运转率	设备运行正常运转率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	88.71 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	故障降低率 (%)	故障降低率 (%)	≥99%	以前年度数据
	社会效益指标	业务保障能力	培训业务增加和保障率	保障能力显著增加	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

19、业务咨询委托费-学员楼保洁、整理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学员住宿需求				
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	安全运行天数	学员楼安全运行天数	365 天	以前年度数据
	质量指标	运行正常运转率	学员楼运行正常运转率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥99%	以前年度数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	106.14 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	住宿效率提高率	显著提高	以前年度数据
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务效率	≥99%	以前年度数据

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	干部职工满意度	干部职工满意度	≥99%	以前年度数据

六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市委党校本级安排政府采购预算476.54万元。具体内容见下表。

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）							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	
合计							476.54	81.54			395.00			424.54
中共石家庄市委党校本级小计							476.54	81.54			395.00			424.54
办公设备购置费	29.54	台式计算机	A02010104	台	31	0.50	15.50	15.50						15.50
办公设备购置费	29.54	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办公设备购置费	29.54	喷墨打印机	A0201060101	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费	29.54	激光打印机	A0201060102	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
办公设备购置费	29.54	其他打印设备	A0201060199	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设备购置费	29.54	其他输入输出设备	A02010699	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置费	29.54	木制台、桌类	A060205	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置费	29.54	木制台、桌类	A060205	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置费	29.54	木制台、桌类	A060205	个	2	0.08	0.15	0.15						0.15
办公设备购置费	29.54	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14

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	
办公设备购置费	29.54	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	10	0.04	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	29.54	其他沙发类	A060499	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	29.54	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	29.54	其他柜类	A060599	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
班车租赁经费	52.00	车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	年	1	52.00	52.00	52.00							
业务咨询委托费-保安费	54.90	安全服务	C0810	年	1	54.90	54.90				54.90				54.90
业务咨询委托费-保洁绿 化服务费	98.82	建筑物清洁服务	C0811	年	1	98.82	197.64				197.64				98.82
业务咨询委托费-报告厅 运行维护费	46.43	其他维修和保养服务	C0599	年	1	46.43	46.43				46.43				46.43
业务咨询委托费-设备维 修维护	88.71	办公设备维修和保养 服务	C0502	年	1	88.71	88.71				88.71				88.71
业务咨询委托费-学员楼 保洁、整理费	106.14	住宿服务	C0701	年	1	106.1 4	106.14				106.14				106.14

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 3654.82 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。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3654.82
1、房屋（平方米）	18462.64	1340.14
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2314.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。