

2022 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.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

281 中共石家庄市委党校

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	
18			十八、援助其他地区支出	

281 中共石家庄市委党校

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
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

部门预算收入总表

281 中共石家庄市委党校

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						

部门预算支出总表

281 中共石家庄市委党校

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	205080 2	干部教育	6406.49	4538.37	1868.12			

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：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				

281 中共石家庄市委党校

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
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	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						

281 中共石家庄市委党校

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
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		

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：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

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：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

281 中共石家庄市委党校

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
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
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	

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：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。

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：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。

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：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 2022 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 2022 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) 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。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，主要为我部门今年安排项目增加；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

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	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	显著提高	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
			能力		
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
	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

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	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

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.数字化设备维修维护费				
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
	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

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

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

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	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
	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

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	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

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.保障教职工停车需求				
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

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	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
	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
	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

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	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

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

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

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
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

绩效目标	1.报告厅运行维护、保障教学、培训正常进行				
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	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

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	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

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

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

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
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安排政府采购预算476.54万元。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）							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	3 1	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	A02010601 01	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费	29.54	激光打印机	A02010601 02	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	A02010601 99	台	1 0	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	1 0	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	106.14	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（含所属单位）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。

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：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。