

# 中国共产党香河县委员会党校 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党香河县委员会党校 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：

县委党校是党委领导下,按照社会主义现代化事业的要求教育、培训党的干部的学校，是培养各级领导干部、培养理论骨干、学习和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，也是干部增强党性锻炼的熔炉。

### 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
中国共产党香河县委员会党校	事业	正科	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县党校机关的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入872.32万元，其中：一般公共预算收入872.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映香河县党校2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算872.32万元，其中基本支出481.47万元，包括人员类项目经费450.90万元和运转类公用项目经费30.57万元；运转类其他及特定目标类项目支出390.85万元，包括本级支出390.85万元，主要为干部教育培训工作、日常办公经费、新校区“智慧校园”建设等支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排872.32万元，较2022年预算减少87.68万元，其中：基本支出增加81.27万元；项目支出减少168.95万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，党校机关运行经费共计安排30.57万元，主要用于党校办公区的日常维修、办公用品及商品服务等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，党校财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.71万元；）公务接待费0万元。与2022年相比，减少0.19万元。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

2023年重点推进干部培训工作，按照社会主义现代化事业的要求，做好全县党员、干部教育培训工作，培训党员干部在6期以上；做好新校区办公条件的建设，保障新校区具备正常办公的条件和环境；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，围绕党和国家工作大局，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，有效提高干部的理论水平、思想觉悟和执政能力；不断加强党校建设，完善党校教学功能，提高教学水平。

###### （二）分项绩效目标

###### 1、干部培训方面

绩效目标：通过情景教学、现场教学、模拟教学、外出教学等方式，使学员深入的理解党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。

绩效指标：根据工作计划培训班次不少于6期，受众学员满意度不低于90%。

## 2、综合业务管理方面

绩效目标：通过项目的开展使新校区具备办公条件，保障单位教学培训和日常办公正常有效运行；完成红色文化教育基地和爱国主义教育基地建设，进行“四史”教育，革命传统教育、爱国主义教育、集体主义教育，引导干部传承红色基因，永葆政治本色；加强参观者的爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习教育，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断提升精神境界。

绩效指标：保障单位正常运转，履行部门职责；工作人员满意度不低于 90%；参观人员满意度不低于 90%。

### （三）工作保障措施

1、干部培训方面，一是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来；二是根据县委《关于2017年至2022年干部教育规划》的要求，结合我校的实际情况，制定了党员干部教育培训计划；三是发挥党校宣传阵地作用，发挥党校的优势，服务县委县政府工作大局和基础群众。四是改进教学方式方法，鼓励运用多媒体教学、案例教学、情景教学、体验教学、科研教学等方式方法，确保教学质量和教学效果。

2、综合业务管理方面，一是服从县委县政府安排，做好新旧办公场所的衔接工作；二是继续组织党员干部深入学习贯彻党的十九大精神，加强各处室人员的理论和业务知识学习，提高素质，提高工作质量；三是结合我校工作特点，制定并完善内控制度。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	培训班次	培训党员干部的班次	培训班次 $\geq 6$ 期,为优;小于6期且大于等于3期,为良;小于3期,为差	$\geq$	6期		近三年培训经验
	数量	人员数量	经费保障人员数量	实际保障人员占应保障人员比例: $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	$\geq$	19人		2023年1月份工资表
	数量	面积	展厅及配套房间建筑面积	实际建设占应建设面积比率: $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	$\geq$	750.00	平方米	设计方案
	质量	合格率	论文合格率	合格率 $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	$\geq$	90.00%		培训文件要求
	质量	竣工率	新馆建设竣工率	竣工率: $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	=	100.00%		工作计划
	时效	完成时限	培训举办时间	项目未完成率 $\leq 10\%$ ,为优;项目未完成率大于10%且小于等于30%,为良;大于30%,为差。	文字描述		2023年12月31日前	党校2023年培训工作计划
	时效	完成时限	项目完成时限	项目未完成率 $\leq 10\%$ ,为优;项目未完成率大于10%且小于等于30%,为良;大于30%,为差。	文字描述		2023年12月31日前	预算周期
部门	成本	培训成本	培训单位成本	单位成本 $\leq 7$ 万元,为优;大于7万元且小于等于9万元,为良;大于9万元,为差。	$\leq$	7.00	万元	近三年培训经验
	社会效益	加强主题教育	加强参观者的爱国主义、集体主义、社会主义教育	提升率 $\geq 0.1\%$ ,为优;小于0.1%且大于等于0,为良;小于0,为差	文字描述		有所提升	工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
效果	可持续影响	单位正常运转	保障单位正常运转,履行部门职责	正常运转率 $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	文字描述		保障单位正常运转	工作要求
	满意度	工作人员满意度	工作人员对办公运行的满意度	满意度 $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	$\geq$	90.00	%	满意度调查
	满意度	参观人员的满意度	参观人员的满意度	满意度 $\geq 90\%$ ,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	$\geq$	90.00	%	满意度调查

## 第二部分 资金绩效目标

### 1. 经费补助绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

项目编码	13102423P001MBC100 03W		项目名称	经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于强化师资培训，提升能力，激发活力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	人员数量	经费保障人员数量	≥19 人	2022 年工 资表中人数	
	质量指标	人员保障率	实际保障人员占应有保障 人员的比例	≥100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前 完成	预算周期	
	成本指标	成本	人均成本	≤0.08 万元	近三年工作 经验	
效益指标	社会效益指 标	单位正常运 转	保障单位正常运转，履行部 门职责	保障单位正 常运转	工作要求	
	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障日常工作的有序开展	日常工作持 续有序开展	工作要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员对办公运行的满 意度	≥95%	满意度调查	

## 2. “香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076471000 2M		<b>项目名称</b>	“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.34	<b>其中：财政资金</b>	1.34	<b>其他资金</b>	
	2022年此项质保金已做预算，但本年度未能支付，需申报2023年预算用来支付采购合同约定的质保金。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	供应商数量	支付质保金供应商数量	1家	工作任务	
	质量指标	支付率	资金支付率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	工作要求	
	成本指标	单项合同质保金	“香河红色文化教育基地”新馆布展及物品采购合同质保金	≤1.34万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	促进素质提升	促进参观学习者素质提升	有所提升	培训效果	
	可持续影响指标	持续开展干部群众主题教育	通过布展，持续开展对干部群众的爱国主义、集体主义、社会主义教育时间	持续性		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	调查问卷	

### 3. “智慧校园”建设资金项目质保金绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076471000 4W		<b>项目名称</b>	“智慧校园”建设资金项目质保金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.96	<b>其中：财政 资金</b>	8.96	<b>其他资金</b>	
	2022年此项质保金已做预算，但本年度未能完全支付，未支付部分需申报2023年预算，用来支付采购合同约定的质保金。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	供应商数量	支付质保金供应商数量	1家	合同约定	
	质量指标	支付率	资金支付率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	预算周期	
	成本指标	新校区“智慧校园”项目电子产品采购质保金	支付新校区“智慧校园”项目电子产品采购质保金成本	≤8.96万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高教学环境，提升教育、办公质量和效果	创建校园信息化保障支持体系，有力提升党校教学、科研、行政、后勤等各方面工作质量和效率	提升工作质量和效果	综合评价分析	
	可持续影响指标	可持续发展	加强党校管理和教育的现代化、信息化建设，实现党校的可持续发展	党校的可持续发展	综合分析评价	
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	≥95%	满意度调查	

#### 4. 干部教育培训工作经费绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076431000 46		<b>项目名称</b>	干部教育培训工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.05	<b>其中：财政 资金</b>	29.05	<b>其他资金</b>	
	用于改善教学设施,优化教学布局,丰富教学形式,搞好全县党员干部教育教訓工作。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	培训班次	培训党员干部的班次	≥6期	工作任务	
	质量指标	合格率	培训合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	培训举办时间	≤1年	工作要求	
	成本指标	培训成本	培训单位成本	≤7万元	工作任务	
效益指标	社会效益指 标	促进素质提 升	促进党员干部素质提升	≥90%	工作目标	
	可持续影响 指标	开展党的路 线、方针、 政策宣传, 提高人们的 社会意识	开展党的路线、方针、政策 宣传,提高人们的社会意识	≥90%	工作任务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受众学员满 意度	受众学员满意度	≥90%	满意度调查	

### 5. 科研经费绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076431000 5R		<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>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于申请省级科研立项和市级科研立，调研撰写县级决策报告					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	科研立项数量	省级立项、市级立项	≥2 项	近三年培训 经验	
	质量指标	科研立项完成时间	科研立项通过率	≥90%	2023 年科 研计划	
	时效指标	科研立项完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	党校 2023 年科研工作 计划	
	成本指标	科研立项成本	科研立项成本	≤5 万元	近三年培训 经验	
效益指标	经济效益指标	提升党校科研及教学水平	调研撰写县级决策报告	≥4 篇	2023 年科 研计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	立项后项目开展率	≥100%	事项后跟踪 调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

## 6. 日常办公经费绩效目标表

281001 中国共产党香河县委员会党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076431000 3J		<b>项目名称</b>	日常办公经费		
<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>	
	改善办公环境，维护办公设备，保障日常工作有序开展。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	人员数量	经费保障人员数量	19 人	三定方案	
	质量指标	人员保障率	实际保障人员占应保障人员的比例	≥80%	工作要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	预算周期	
	成本指标	办公成本	人均成本	≤1.42 万元	近三年工作经验	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	单位正常运转		
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作的有序开展	保障日常工作的有序开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公运行的满意度	≥90%	问卷调查	

## 7. 香河县民兵训练基地物业服务费绩效目标表

**281001 中国共产党香河县委员会党校本级**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102423P0076431000 2Y		<b>项目名称</b>	香河县民兵训练基地物业服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	285.00	<b>其中：财政 资金</b>	285.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付物业服务费，保障香河县人民武装部、香河县委党校正常办公和培训。					
<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>	
	30%		30%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	建筑面积	基地建筑面积	2.43 万平方米	服务合同	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥90%	评估打分表	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	预算周期	
	成本指标	成本	日均成本	≤0.74 万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转率	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	业务可持续性	保障日常工作可持续发展	≥1 年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公运行的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2023 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。

### 部门政府采购预算

中国共产党香河县委员会

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															

## 七、国有资产信息

中共香河县委党校上年末固定资产金额为 1660.79 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为办公设备和办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

编制部门：中共香河县委党校

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1660.79
1、房屋（平方米）	3600	350
其中：办公用房（平方米）	1703.7	165.64
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	5	750.25
4、其他固定资产	2964	560.54

## 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，是指省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：**为保障全部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。

**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。