

中国共产党香河县委员会党校 2022 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 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：

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
------	------	------	--------

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。2022年预算收入960.00万元，其中：一般公共预算收入960.00万元，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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算960.00万元，其中基本支出400.20万元，

包括人员类项目经费 349.02 万元和运转类公用项目经费 51.18 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 559.80 万元，包括本级支出 559.80 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

2022 年预算收支安排 960.00 万元，较 2021 年预算减少 429.37 万元，其中：基本支出减少 107.34 万元；项目支出减少 322.03 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，党校机关运行经费共计安排 51.18 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

2022 年，党校财政拨款“三公”经费预算安排 1.90 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.90 万元；）公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

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

2022年重点推进干部培训工作的要求，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	数量	培训班次	培训党员干部的班次	培训班次≥6 期,为优;小于 6 期且 大于等于 3 期,为良;小于 3 期,为差	≥	6期	近三年培训经验	

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	
产出	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: ≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	≥	17	人	2021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:≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	≥	750.00	平方米	设计方案
	质量	合格率	论文合格率	合格率≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。	≥	90.00	%	培训文件要求
	质量	竣工率	新馆建设竣工率	竣工率:≥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≤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		2021年12月31日前	党校2021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≤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		2021年12月31日前	预算周期
	成本	培训成本	培训单位成本	单位成本≤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。	≤	7.00	万元	近三年培训经验
部门效果	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≥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
	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≥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

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	
	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

绩效目标		通过办公环境和办公设备的改善,保障单位教学培训和日常办公的正常有效运行			
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	人员数量	经费保障人员数量	≥ 17 人	三定方案
	质量指标	人员保障率	实际保障人员占保障人员比例	$\geq 90\%$	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	≤ 0.09 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	保障单位正常冷菜冷饭、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	工作人员满意度	工作人员对办公运行的满意度	$> 95\%$	问卷调查

2.“香河红色文化教育基地”改造项目资金绩效目标表

绩效目标	通过红色教育培训，提升党员干部素质、保持共产党人的政治本色				
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	培训班次	红色教育培训班次	≥20 场	党校 2022 年培训工作计划
	质量指标	合格率	培训合格率	≥90%	工作要求
	时效指标	完成时限	培训举办时间	≤1 年	党校 2022 年培训工作计划
	成本指标	培训成本	培训单位成本	≤2 万元	近三年培训经验
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障单位工作有序开展	≥90%	工作目标
	可持续影响指标	促进素质提升	促进党员干部素质提升	≥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	≥95%	问卷调查

3. “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

绩效目标	通过“红色教育基地”改造，提升服务职能，传承红色基因，保持共产党人的政治本色。				
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	成本	培训成本	红色教育培训成本	≤2 万元	工作任务
	数量指标	培训数量	红色教育培训班次	≥20 家	工作要求
	质量指标	支付率	资金支付率	≥90%	合同约定
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	工作要求
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障单位工作正常运转率	≥95%	工作目标
	可持续影响指标	促进素质提升	促进参观者素质提升	≥95%	工作目标
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	≥90%	调查问卷

4.干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标	通过情况教学、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。				
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.日常办公经费绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展，不断加大学员培训和教职工工作的软硬件建设，更好的履行部门职责。				
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	≥17人	工作任务
	质量指标	人员保障率	实际保障人员占应保障人员的比例	≥90%	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	办公成本	人均成本	≤1.42万元	工作任务
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	≥90%	工作目标
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作的有序开展	≥1年	工作任务
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%	满意度调查

6.新校区采购设备完善校园功能项目资金绩效目标表

绩效目标	通过智慧校园的建设和发展，全面实施信息化、网络化、数字化、智能化建设，保证党校教育和管理实现现代化发展				
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	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	≥90%	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	“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金	支付“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金成本	≤110万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	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	有所提升	工作经验
	可持续影响指标	促进素质提升	促进参观者素质提升	有所提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商对资金支付的满意度	≥95%	问卷调查

7.香河县民兵训练基地物业服务项目资金绩效目标表

绩效目标	通过物业服务的开展，保障香河县人民武装部、香河县委党校正常办公和培训工作的正常有效运行。				
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	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	业务工作可持续性	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

8.新校区”智慧校园“建设资金项目质保金绩效目标表

绩效目标	通过全面实施信息化、网络化、数字化、智能化建设，以保证党校教育和管理实现现代化发展。				
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	供应商数量	支付质保金金供应商数量	≤2家	合同约定
	质量指标	支付率	资金支付率	≥90%	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”项目办公家具及用品采购质保金	支付新校区“智慧校园”项目办公家具及用品采购质保金成本	≤10万元	合同约定
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%	合同约定
	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	≥1年	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对资金支付的满意度	供应商对资金支付的满意度	≥90%	满意度调查

9.新增科研经费绩效目标表

绩效目标	通过此项资金的使用，我校拟申请省级立项1项，市级立项1项，县级决策报告4篇以上，在三类以上报刊发表论文5篇以上。				
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	科研立项数量	科研立项数量	≥2项	工作任务
	质量指标	科研立项完成率	科研立项完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	科研立项完成时间	科研立项完成时间	≤1年	工作计划
	成本指标	科研立项成本	单个科研立项成本	≤2万元	工作任务
效益指标	社会效益指标	提升党校科研及教学水平	提升党校科研及教学水平	≥90%	工作目标
	可持续影响指标	促进素质提升	促进党员干部素质提升	≥90%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算408.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

中国共产党香河县委员会党校

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）					
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
合计							408.00	408.00				408.00
中国共产党香河县委员会党校本级小计							408.00	408.00				408.00
“香河红色文化教育基地”改造项目资金	30.00	其他会展服务	C060299	项	1	30.00	30.00	30.00				30.00
党校新校区采购设备完善校园功能项目资金	110.00	其他计算机软件	A02010899	批	1	60.00	60.00	60.00				60.00
党校新校区采购设备完善校园功能项目资金	110.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	120	0.35	42.00	42.00				42.00
党校新校区采购设备完善校园功能项目资金	110.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	120	0.03	3.60	3.60				3.60
党校新校区采购设备完善校园功能项目资金	110.00	其他电视设备	A02091099	批	1	4.40	4.40	4.40				4.40
香河县民兵训练基地物业服务项目资金	268.00	住宿服务	C0701	项	1	268.00	268.00	268.00				268.00

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 2504.40 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 110 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：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2504.4
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）	1	13.5
3、单价在 20 万元以上的设备	4	720.88
4、其他固定资产	2964	1254.38

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。