

# 2024 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、政府采购预算情况 .....	29
八、国有资产信息 .....	29
九、名词解释 .....	30
十、其他需要说明的事项 .....	30

## 部门预算收支总表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	382.06	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、单位资金		五、教育支出	355.42
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	26.65
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、人行科目	
32	本年收入合计	382.06	本年支出合计	382.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	382.06	支出总计	382.06

## 部门预算收入总表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	382.06	382.06	382.06							
2	205	教育支出	355.42	355.42	355.42							
3	20508	进修及培训	355.42	355.42	355.42							
4	2050802	干部教育	355.42	355.42	355.42							
5	221	住房保障支出	26.65	26.65	26.65							
6	22102	住房改革支出	26.65	26.65	26.65							
7	2210201	住房公积金	26.65	26.65	26.65							

## 部门预算支出总表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	382.06	374.06	8.00			
2	205	教育支出	355.42	347.42	8.00			
3	20508	进修及培训	355.42	347.42	8.00			
4	2050802	干部教育	355.42	347.42	8.00			
5	221	住房保障支出	26.65	26.65				
6	22102	住房改革支出	26.65	26.65				
7	2210201	住房公积金	26.65	26.65				

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	382.06	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	355.42	355.42		
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				

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
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	26.65	26.65		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>382.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382.06</b>	<b>382.06</b>		
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						

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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
37	收入总计	382.06	支出总计	382.06	382.06		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	382.06	374.06	8.00
2	205	教育支出	355.42	347.42	8.00
3	20508	进修及培训	355.42	347.42	8.00
4	2050802	干部教育	355.42	347.42	8.00
5	221	住房保障支出	26.65	26.65	
6	22102	住房改革支出	26.65	26.65	
7	2210201	住房公积金	26.65	26.65	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	374.06	345.20	28.86
2	301	工资福利支出	301.29	301.29	
3	30101	基本工资	105.06	105.06	
4	30102	津贴补贴	42.72	42.72	
5	30103	奖金	27.95	27.95	
6	30107	绩效工资	51.09	51.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	26.65	26.65	
11	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
12	302	商品和服务支出	28.86		28.86
13	30201	办公费	1.35		1.35
14	30202	印刷费	0.81		0.81
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	1.08		1.08
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	3.24		3.24
19	30213	维修(护)费	0.49		0.49

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	30215	会议费	0.13		0.13
21	30216	培训费	0.47		0.47
22	30226	劳务费	15.61		15.61
23	30228	工会经费	2.02		2.02
24	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
25	30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
26	303	对个人和家庭的补助	43.91	43.91	
27	30302	退休费	39.51	39.51	
28	30305	生活补助	4.40	4.40	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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 中国共产党永清县委员会党校

预算年度：2024

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	1.17	1.17		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党永清县委员会党校 2024 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，现将中国共产党永清县委员会党校 2024 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：

#### 部门职责及机构设置情况

部门职责：1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

机构设置：设置 4 个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建设教研室）：组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动；安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地，搞好廉政建设培训。3、干训室：负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部；负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作；学员组织、管理工作；有关干部培训的其他方面工作。4、总务处：负责本单位后勤采购及财务管理；来客招待及伙房管理工作；机关各种物资的存放及管理；单位内部绿化及清洁管理工作。

### 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
中国共产党永清县委员会党校本级	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

按照预算管理有关规定，目前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。中国共产党永清县委员会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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入382.06万元，其中：一般公共预算收入382.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映中国共产党永清县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算382.06万元，其中基本支出374.06万元，包括人员经费345.20万元和日常公用经费28.86万元；项目支出8.00万元，主要为“硕博计划”住房补贴项目；“四个二十”工程建设项目；创办刊物经费项目；村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修班项目；科研协作项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排382.06万元，较2023年预算减少39.15万元，其中：基本支出减少27.15万元，主要为人员经费支出。项目支出减少12.00万元，主要为项目资金压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排28.86万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.17万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

发挥党校干部培训和理论研究的主阵地、主渠道作用，通过对全县党员干部进行党的政策理论知识和党性教育等培训，有效提高党员干部的理论水平、思想觉悟和工作能力；通过对重大理论和现实问题研究，有效推进理论创新；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，使党员干部掌握马克思主义理论，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。年内组织开展4期全县村街“两委”党员干部培训；继续创办《理论\*调研\*提升》刊物，每年4期；开展科研协作，完成省市级立项的科研课题2个、咨政报告2篇、学术论文2篇，有利统筹我县现有教育培训资源，提升党校办学治学水平，提升党校科研能力和水平。通过工作开展，有效引导党员干部树立新时代的新发展理念，提升综合素质和能力，坚定理想信念，增强为民服务宗旨意识，为建设临空强县、大美永清打造高素质高水平党员干部队伍。同时，加强党校基础设施建设，全力保障党校机关正常运转；实施党

校“四个二十”工程建设，提高党校治学办学水平，提升我县党校干部教育培训工作质量。完成2名“硕博计划”在职人员住房补贴发放。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### （一）组织党员干部培训班

绩效目标: 通过外请专家、教授授课，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。

绩效指标: 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率达到100%；组织农村党员干部培训期次4期；农村党员干部培训人次不少于50人次；调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到90%以上；有效提升受训学员理论素养和工作能力。

#### （二）管理教学事务

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: 加强党校基础设施建设，完成党校新建工程；受训学员满意程度大于等于90%；有效提升教学办公保障水平和能力。

#### （三）决策咨询和政策宣讲

绩效目标: 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。开展政策理论宣讲，提升党员干部政策理论水平。

绩效指标: 年度内已完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例达到 100%; 送教下乡次数不少于 8 次; 到外部门或单位宣讲党的路线方针政策次数(次)不少于 8 次; 外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度大于等于 90%; 有效提升受训学员的政策理论水平。

#### (四)理论研究

绩效目标: 通过开展重大理论和现实问题调查研究, 推动学习交流和理论探索, 产出高质量的理论成果。

绩效指标:完成理论刊物期数(期)4 期; 刊物实际印发率占应发计划的比率达到 100%; 刊物服务对象满意率达到 90%以上。开展科研协作, 完成省市级立项的科研课题 2 个、咨政报告 2 篇、学术论文 2 篇, 提升党校科研能力和水平。

#### (五)师资与学科建设

绩效目标: 通过加强师资培训、交流、培养, 提升教师理论水平和综合素质; 通过重点培育和建设, 形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

绩效指标: 党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例不少于 20%; 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数(门)不少于 1 门; 调研了解教师对培训进修内容的满意程度大于等于 90%; 实施“四个二十”工程, 开发 1 门精品课程、推荐 2 名教学名师。

#### (六)住房保障建设

完成 2 名“硕博计划”在职人员住房补贴发放。

#### (三)工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导，完善相关制度。成立由校主要负责人任组长的预算绩效管理工作领导小组，明确相关科室工作职责和责任人，确保绩效管理工作顺利开展。健全完善《永清县委党校预算管理办法》、《永清县委党校财务管理办法》及机关管理各项制度，规范各业务科室工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理，确保支出进度达标。合理科学编细编实预算，明确项目实施时间节点，尽快启动项目、及时支付资金。严格按照上级支出进度要求，抓紧各项工作安排部署，做到提前着手，提前部署，确保工作按时保质保量完成，达到上级规定的支出进度要求，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，确保项目按时保质完成。抽调业务科室人员，成立永清县委党校预算绩效管理监控小组，按照上级绩效管理要求，开展项目绩效运行监控，对创办刊物、干部培训主体业务及大门更换修缮等项目进行事中监控，及时发现问题，及时纠偏整改，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评，加强评价结果应用。按照上级要求，制定完善《永清县委党校项目绩效自评工作方案》，成立绩效自评工作领导小组，深入开展上年度部门预算绩效自评工作，对项目的资金情况、组织实施情况以及绩效情况进行综合分析、评价，对评价中发现的问题及时整改，避免问题重复发生，切实充分发挥绩效评价工作的反馈作用和结果应用。

（五）规范财务资产管理，提高管理水平。进一步健全完善《永清县委党校财务管理办法》，规范资金使用，严格审批程序，提高财务管理科学化、规范化水平；健全完善《永清县委党校固定资产管理制度》，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，确保资金安全有效。成立预算绩效监督管理工作小组，建立健全《永清县委党校内部监督制度》，不定期对项目绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行监督，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，提升预算绩效管理水平。健全完善党校预算绩效管理日常工作培训学习制度，通过召开专题会议、组织业务培训等形式，让工作人员掌握理解预算绩效管理工作内容，提高业务水平。注重加强对项目资金使用的调查研究，及时发现问题和不足，及时改进。同时，强化预算绩效管理意识，做好预算绩效管理宣传，使预算绩效管理理念深入到每名工作人员当中，入心入脑，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党校创办刊物经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110150W		项目名称	党校创办刊物经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	通过项目的开展实现四期理论调研季刊刊发，为县委政府领导科学决策提供智力支持和理论支撑战略，保障领导干部解放思想，开阔视野，提高工作能力水平，促进县域经济社会科学发展的实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
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	创办刊物期数	创办刊物期数 4 期		4 期	创办刊物期数
	时效指标	刊物按期完成及时性	按季为单位每季及时完成		按季度刊发	刊物按期完成及时性
	成本指标	创办刊物经费控制在预算范围内	成本控制在预算内		≤0.5 万元	创办刊物经费控制在预算范围内
	质量指标	调研文章合格率	文章合格率达到 100%		100%	调研文章合格率
效益指标	社会效益指标	提升领导干部水平和能力有效性	对社会发展带来积极影响		达成提高目标	提升领导干部水平和能力有效性
	可持续影响指标	为领导决策持续提供理论支持	对提高领导决策有可持续性影响		达成可持续目标	为领导决策持续提供理论支持

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	刊物服务对象满意度	回访服务对象满意度	≥90%	刊物服务对象满意度

## 2、党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110149H		项目名称	党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	通过项目的开展实现对农村（社区）党组织书记和基层党员干部党性教育、党的政策理论宣传等战略，保障党员干部理论政策水平得到提高、发展思想得到解放、科学发展能力得到增强，为建设临空新城绿色永清打造理想信念坚定、高素质高水平的干部队伍的实现。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
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	培训参加人次	按照培训参加人数，达到 50 人预期目标满分	50 人	培训参加人次	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训人员占比覆盖率	100%	培训覆盖率（%）	
	时效指标	培训按期完成及时性	在规定时间内及时完成	按计划完成	培训按期完成及时性	
	成本指标	干部培训经费成本控制	支出控制在预算范围内	≤0.5 万元	干部培训经费成本控制	
效益指标	经济效益指标	提高干部理论素养和能力有效性	对社会发展带来积极影响得满分；对社会发展有一定的影响得权重分的百分之六十；对社会发展未产生积极影响不得分。	达成提高目标	提高干部理论素养和能力有效性	
	可持续影响指标	持续提高党员干部党性修养和能力	对提高领导决策有可持续性影响得满分；有一定的可持续性影响则得百分之六十的权重分；没有可持续性影响则不得分。	达成可持续目标	持续提高党员干部党性修养和能力	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	回访满意度达到90%的为满分，每下降1个百分点扣百分之五的权重分。	≥90%	受训学员满意度（%）

### 3、党校科研协作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110148X		项目名称	党校科研协作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	实现加强县级党校建设，贯彻落实省委组织部、省委党校关于印发《河北省市县党校（行政学院）办学质量评估办法（试行）》的通知》和《中共河北省委党校（河北行政学院）关于申报年度河北省委党校（河北行政学院）系统科研协作项目的通知》工作要求，保障党校建设符合省委要求，进一步提升我县党校科研水平，为县委、县政府献言建策。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
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	科研课题数量	题研究数量达到 2 个预期目标	2 个	科研课题数量	
	数量指标	咨政报告数量	咨政报告数量达到 2 篇预期目标	2 篇	咨政报告数量	
	数量指标	学术论文数量	学术论文数量达到 2 篇预期目标	2 篇	学术论文数量	
	质量指标	验收合格率（%）	科研协作完成率达到预期目标	100%	验收合格率（%）	
	时效指标	项目完成及时性	规定时间内（12月底）完成	12月底前	项目完成及时性	
	成本指标	党校科研协作资金成本控制	控制在预算范围内	≤0.5 万元	党校科研协作资金成本控制	
效益指标	经济效益指标	提高教师科研水平有效性	对社会发展带来积极影响得满分；对社会发展有一定的影响得权重分的百分之六十；对社会发展未产生积极影	达成提高目标	提高教师科研水平有效	

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
			响不得分。		性
	可持续影响指标	持续提高科研水平和能力	对提高干部党性能力有可持续性影响得满分；有一定的可持续性影响则得百分之六十的权重分；没有可持续性影响则不得分。	达成可持续目标	持续提高科研水平和能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	回访满意度达到 90% 的为满分，每下降 1 个百分点扣百分之五的权重分。	≥90%	服务对象满意度

#### 4、党校“硕博计划”住房补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810318M		项目名称	党校“硕博计划”住房补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	完成2名“硕博计划”在职人员住房补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
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	发放个人数量	住房补贴发放的人数	2人	按照实际情况	
	质量指标	应补尽补率	实际发放的补助数量占应发放数量的比率	100%	按照实际情况	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放是否及时	12月底前完成	按照实际情况	
	成本指标	资金发放标准	发放资金的标准	6万元	根据政策文件标准	
效益指标	社会效益指标	生活条件保障有效性	是否有效保障住房生活	有效保障	按照实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查结果	

## 5、党校四个二十工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711810310Q		项目名称	党校四个二十工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	完成打造1门精品课					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
12月底	0.50					
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	精品课数量	打造精品课的数量	1个	精品课数量	
	数量指标	优秀教师数量	推荐优秀教师数量	2个	优秀教师数量	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程数量占工程总量的比率	100%	验收合格率	
	时效指标	完成及时性	规定时间内完成	按时完成	完成及时性	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	项目资金支出按照具体文件规定控制在成本范围内，不超标	≤0.5万元	项目支出控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	提高干部培训水平有效性	通过“四个二十”工程建设，提高干部培训水平的情况	达成提高目标	提高干部培训水平有效性	
	可持续影响指标	持续提高干部党性修养和能力	能提供资金、人力、物力支持，保障持续提高持续提高党员干部的党性修养和工作能力	达成可持续目标	持续提高干部党性修养和能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	培训学员对教学质量的满意程度	≥90%	参加培训学员满意度	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

281 中国共产党永清县委员会党校

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）						2024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		上年结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

中国共产党永清县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 113.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 中国共产党永清县委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.54
1、房屋（平方米）	1163	49.71
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	451	52.25

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。