**2024年单位预算信息公开目录**

一、中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级收支预算 1

二、中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）收支预算 27

一、中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | 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 | 6871.47 | 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 | 4637.59 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1558.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 337.72 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 331.41 |
| 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 | 6871.47 | 本年支出合计 | 6871.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6871.47 | 支出总计 | 6871.47 |

单位预算收入总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | | | 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 | 6871.47 | 6871.47 | 6871.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4637.59 | 4637.59 | 4637.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4637.59 | 4637.59 | 4637.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4637.59 | 4637.59 | 4637.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1558.75 | 1558.75 | 1558.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1558.75 | 1558.75 | 1558.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 967.18 | 967.18 | 967.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.38 | 394.38 | 394.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.19 | 197.19 | 197.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 337.72 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 337.72 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 337.72 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 331.41 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 331.41 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 331.41 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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 | 6871.47 | 6844.00 | 27.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1558.75 | 1558.75 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1558.75 | 1558.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 967.18 | 967.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.38 | 394.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.19 | 197.19 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 337.72 | 337.72 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 331.41 | 331.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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 | 6871.47 | 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 | 4637.59 | 4637.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1558.75 | 1558.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 337.72 | 337.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 331.41 | 331.41 |  |  |
| 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 | 6871.47 | 本年支出合计 | 6871.47 | 6871.47 |  |  |
| 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 | 6871.47 | 支出总计 | 6871.47 | 6871.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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 | 6871.47 | 6844.00 | 27.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4637.59 | 4616.12 | 21.47 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1558.75 | 1558.75 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1558.75 | 1558.75 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 967.18 | 967.18 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.38 | 394.38 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.19 | 197.19 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 337.72 | 337.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 337.72 | 337.72 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 337.72 | 337.72 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 331.41 | 331.41 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 331.41 | 331.41 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 331.41 | 331.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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 | 6844.00 | 5114.24 | 1729.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4184.62 | 4184.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1021.84 | 1021.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 871.99 | 871.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1010.62 | 1010.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.38 | 394.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 197.19 | 197.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.99 | 147.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 189.73 | 189.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 331.41 | 331.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1716.33 |  | 1716.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.13 |  | 8.13 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 97.40 |  | 97.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 148.74 |  | 148.74 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 662.26 |  | 662.26 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 66.12 |  | 66.12 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.42 |  | 14.42 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 14.42 |  | 14.42 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 29.93 |  | 29.93 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 37.58 |  | 37.58 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 15.29 |  | 15.29 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 14.44 |  | 14.44 |
| 28 | 30218 | 专用材料费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 38.98 |  | 38.98 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.40 |  | 70.40 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 222.00 |  | 222.00 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.66 |  | 64.66 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 929.62 | 929.62 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 78.17 | 78.17 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 823.92 | 823.92 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 24.76 | 24.76 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 2.77 | 2.77 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 13.43 |  | 13.43 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 13.43 |  | 13.43 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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：无政府性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中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | | | 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 | 99.26 | 99.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 99.26 | 99.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 14.42 | 14.42 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 14.44 | 14.44 |  |  |

中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级2024年单位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，现将中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级2024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)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(四)受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(五)对干部进行学历教育。

(六)对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(七)以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

(八)完成省委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | 事业 | 正厅（地）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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6871.47万元，其中：一般公共预算收入6871.47万元，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，反映中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6871.47万元，其中基本支出6844.00万元，包括人员经费5114.24万元和日常公用经费1729.76万元；项目支出27.47万元，主要为2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目、省委党校办公用房大中修项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6871.47万元，较2023年预算减少89.29万元，其中：基本支出减少116.76万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加27.47万元，主要为2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目、省委党校办公用房大中修项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1729.76万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排99.26万元，其中因公出国（境）费14.42万元；公务用车购置及运维费70.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费70.40万元)；公务接待费14.44万元。与2023年相比减少0.05万元，减少的主要原因是公务接待规模减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D16410490Y | | 项目名称 | 2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目 | | |
| 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 |  |
| 该资金主要用于以下项目资助：陈琳主持的《河北红色文化资源开发模式的理论与实践研究》2万元；黄晓雪主持的《习近平正定工作时期社会建设重要论述研究》2万元；马一超主持的《省委中心工作法治保障研究<六个重点领域清理规范法治保障>中后期资助项目》2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为项目研究提供经费资助，帮助和支持项目负责人开展学术研究，提出有效对策，促进成果转化。 | | | | | |

| 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 | 资助项目 | 资助项目数量 | 3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 根据要求，进行补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算 | ≤6万元 | 预算控制金额 |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | 对资助项目在拨付周期内按时拨付资助资金 | ≤12月 | 资助通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才学术技术水平和创新创业能力 | 提高人才学术技术水平，促进成果转化，为建设经济强省、和谐河北提供人才支撑和智力保障。 | 进一步提高人才学术研究水平，促进成果转化。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被资助对象满意度情况 | 被资助对象对项目执行满意度情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**2、省委党校办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00A40410146H | | 项目名称 | 省委党校办公用房大中修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.47 | 其中：财政 资金 | 21.47 | 其他资金 |  |
| 用于北校区后勤办公楼楼顶防水维修、后勤楼办公室吊顶改造、办公楼幕墙防水打胶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证办公用房正常使用。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 后勤办公楼楼顶防水维修 | ≥1200平方 | 项目预算 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 后勤楼办公室吊顶改造 | ≥320平方 | 项目预算 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 办公楼幕墙防水打胶 | ≥5200平方 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 北校区后勤办公楼楼顶防水维修、后勤楼办公室吊顶改造、办公楼幕墙防水打胶维修项验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目维修所用时间 | ≤90天 | “省委党校大中修项目”合同 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 项目预计支出金额 | ≤21.47万元 | 相关合同和票据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用期限 | 项目完成后可持续使用年限 | ≥3年 | 类似维修项目使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 教职工对北校区后勤办公楼楼顶防水维修、后勤楼办公室吊顶改造、办公楼幕墙防水打胶项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 813.26 | 813.26 |  |  |  |  |  | 104.98 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 813.26 | 813.26 |  |  |  |  |  | 104.98 |
| 公用类项目 | 1729.76 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.23 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他电能 | A07050199 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他电能 | A07050199 | 项 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  | 25.23 |
| 公用类项目 | 1729.76 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 1729.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 30.42 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  | 62.60 |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1729.76 | 综合零售服务 | C23140100 | 项 | 1 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  | 12.15 |

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

中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级上年末固定资产金额为66057.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.43万元，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中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66057.67 |
| 1、房屋（平方米） | 114986 | 41043.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19071 | 7818.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 490.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 85 | 5575.40 |
| 4、其他固定资产 | 32658 | 18948.77 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | 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 | 22190.80 | 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 | 3276.18 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 1434.35 | 五、教育支出 | 22040.81 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1001.60 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2820.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 686.17 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 632.39 |
| 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 | 26901.33 | 本年支出合计 | 27193.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 292.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27193.73 | 支出总计 | 27193.73 |

单位预算收入总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | | | 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 | 27193.73 | 26901.33 | 22190.80 | 3276.18 | 1000.00 |  |  |  | 434.35 | 292.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22040.81 | 21750.01 | 18364.58 | 2951.08 |  |  |  |  | 434.35 | 290.80 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 22040.81 | 21750.01 | 18364.58 | 2951.08 |  |  |  |  | 434.35 | 290.80 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 22040.81 | 21750.01 | 18364.58 | 2951.08 |  |  |  |  | 434.35 | 290.80 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1001.60 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1.60 |
| 6 | 20606 | 社会科学 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2820.76 | 2820.76 | 2671.26 | 149.50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2820.76 | 2820.76 | 2671.26 | 149.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1671.03 | 1671.03 | 1671.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766.49 | 766.49 | 666.82 | 99.67 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383.24 | 383.24 | 333.41 | 49.83 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 686.17 | 686.17 | 575.60 | 110.57 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 686.17 | 686.17 | 575.60 | 110.57 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 686.17 | 686.17 | 575.60 | 110.57 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 632.39 | 632.39 | 567.36 | 65.03 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 632.39 | 632.39 | 567.36 | 65.03 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 632.39 | 632.39 | 567.36 | 65.03 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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 | 27193.73 | 13056.33 | 14137.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22040.81 | 8917.01 | 13123.80 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 22040.81 | 8917.01 | 13123.80 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 22040.81 | 8917.01 | 13123.80 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1001.60 |  | 1001.60 |  |  |  |
| 6 | 20606 | 社会科学 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2820.76 | 2820.76 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2820.76 | 2820.76 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1671.03 | 1671.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766.49 | 766.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383.24 | 383.24 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 686.17 | 686.17 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 686.17 | 686.17 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 686.17 | 686.17 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 632.39 | 632.39 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 632.39 | 632.39 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 632.39 | 632.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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 | 22190.80 | 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 | 18655.38 | 18655.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2671.26 | 2671.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 575.60 | 575.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 567.36 | 567.36 |  |  |
| 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 | 22190.80 | 本年支出合计 | 22483.20 | 22483.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 292.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 292.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 22483.20 | 支出总计 | 22483.20 | 22483.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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 | 22483.20 | 11019.60 | 11463.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18655.38 | 7205.38 | 11450.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 18655.38 | 7205.38 | 11450.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 18655.38 | 7205.38 | 11450.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2671.26 | 2671.26 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2671.26 | 2671.26 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1671.03 | 1671.03 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 666.82 | 666.82 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 333.41 | 333.41 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 575.60 | 575.60 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 575.60 | 575.60 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 575.60 | 575.60 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 567.36 | 567.36 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 567.36 | 567.36 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 567.36 | 567.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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 | 11019.60 | 8750.20 | 2269.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7151.23 | 7151.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1756.63 | 1756.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 298.18 | 298.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1446.92 | 1446.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1467.62 | 1467.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666.82 | 666.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 333.41 | 333.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 254.82 | 254.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 359.47 | 359.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 567.36 | 567.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2160.60 |  | 2160.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 38.94 |  | 38.94 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 47.76 |  | 47.76 |
| 15 | 30206 | 电费 | 340.00 |  | 340.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 175.00 |  | 175.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 84.00 |  | 84.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 185.08 |  | 185.08 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 66.74 |  | 66.74 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 53.67 |  | 53.67 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 17.77 |  | 17.77 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 23 | 30225 | 专用燃料费 | 155.00 |  | 155.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 761.09 |  | 761.09 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 67.81 |  | 67.81 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 126.52 |  | 126.52 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1598.97 | 1598.97 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 27.25 | 27.25 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 1567.26 | 1567.26 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 4.46 | 4.46 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 108.80 |  | 108.80 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 108.80 |  | 108.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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：无政府性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

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）2024年单位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，现将中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）2024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)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(四)受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(五)对干部进行学历教育。

(六)对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(七)以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

(八)完成省委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 事业 | 正厅（地）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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入27193.73万元，其中：一般公共预算收入22190.80万元，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3276.18万元，单位资金收入1434.35万元，上年结转结余292.40万元。

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，反映中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算27193.73万元，其中基本支出13056.33万元，包括人员经费9690.73万元和日常公用经费3365.60万元；项目支出14137.40万元，主要为教育及培训工作经费、创新工程专项项目资金、干部短期培训、河北省警示教育基地布展更新项目、后勤服务外包项目、会展服务保障经费、马克思主义理论研究与建设工程经费（省直预算单位）、人大历程展馆运行费、省委党校2024年节能改造项目、团干部专项培训经费、委托科研课题经费、校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费、主体班培训经费、2024预算内基建-中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目以及上年结转项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27193.73万元，较2023年预算减少13900.47万元，其中：基本支出减少271.29万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少13629.18万元，主要为2024预算内基建-中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3365.60万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.24万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教育及培训工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00259410003K | | 项目名称 | 教育及培训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算27万元，此项目资金用于购置中国电子文献数据库，服务校（院）教职工开展教学科研研究等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于购买维护不少于1个中国电子文献数据库，服务教学科研，提供理论信息支撑。 | | | | | |

| 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 | 订购电子文献数据库数量 | 订购电子文献数据库数量 | ≥1个 | 校内教学实际需求 |
| 质量指标 | 可同时访问电子文献数据库并发终端数 | 可同时访问电子文献数据库并发终端数 | ≥10个 | 校内教学实际需求 |
| 时效指标 | 完成采购数据库时间 | 数据库采购完成期限 | 2024年10月底前 | 校内教学实际需求 |
| 成本指标 | 购买电子文献数据库费用 | 购买中国电子文献数据库服务价格 | ≤37万元 | 2023年度实际支付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据库使用次数 | 用户全年使用数据库的总次数 | ≥30万次 | 校内教学实际需求 |

**2、2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0080A410638F | | 项目名称 | 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于校园功能完善提升各新建、改造项目建设，支付各项相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.第二综合教学楼、图书信息中心主体施工完毕，开始进行砌体结构、内外装修、水暖电及消防、空调、电梯、电气智能化设备安装等工程施工，确保项目按计划交付使用。 | | | | | |

| 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 | 新建建筑主体建筑面积 | 完成施工的第二综合教学楼、图书信息中心主体总建筑面积 | ≤36610平方米 | 初步设计 |
| 质量指标 | 主体验收合格率 | 新建项目主体结构验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 主体完工时限 | 第二综合教学楼、图书信息中心主体开始施工至验收所需时间 | ≤180天 | 施工计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 新建项目完成主体施工平均每平方米所需费用 | ≤4075.66元/平方米 | 初步设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善校园功能 | 项目建设后对校园功能完善情况 | 进一步提升 | 初步设计 |

**3、”三三三人才工程“人选培养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P002DB410366X | | 项目名称 | ”三三三人才工程“人选培养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 资助”三三三人才工程“人选 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.培养资助“三三三人才工程”人选，为年轻专业技术人员的快速成长提供条件，引导和支持开展技术创新和成果转化。 | | | | | |

| 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 | 培养资助人数 | 资助“三三三人才工程”人选数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 根据要求，进行补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | 对培养资助的相关人员在拨付周期内按时拨付资助资金 | 12个月 | 资助通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算 | ≤4万元 | 预算控制金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才学术技术水平和创新创业能力 | 提高人才学术技术水平和创新创业能力以及成果转化，为建设经济强省、和谐河北提供人才支撑和智力保障 | 进一步提高人才学术技术水平和创新创业能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被资助对象满意度情况 | 被资助对象对项目执行满意度情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**4、创新工程专项项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00480B100075 | | 项目名称 | 创新工程专项项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.66 | 其中：财政 资金 | 500.66 | 其他资金 |  |
| 项目总预算500万元（含上年结转资金15.66万元），主要用于教学创新、科研创新、人才队伍建设创新及管理服务创新、融媒体建设等。 | | | | | |
| 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 | 1.1.通过打造高质量、高水准样板课，研究开发案例式、体验式等互动式教学课程，编写特色教材等教学项目，进入主体班教学专题库并在主体班安排授课不少于14讲，进一步提升全体教师课程讲授标准化、规范化水平，丰富教学资源和素材，提升课堂教学吸引力；  2.围绕重大理论和现实问题开展不少于20项理论研究和决策咨询研究，打造河北理论研究高地，省委、省政府高端智库作用得到更好发挥；  3.加强专职教师培训，培训累计时长不少于1个月，推进知识更新不同层次人才培养效果显著，师资队伍学历结构更加优化，教师知识结构不断更新，教研能力逐步提升；  4.全媒体业务实现一体化协同生产和多渠道同步发布，每月微信公众号平均推送消息数量不少于25条，策划制作新媒体产品。 | | | | | |

| 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 | 打磨精品课程 | 取得省级以上获奖称号或入选全国党校精品课备赛课程 | ≥1个 | 全国干部教育培训好课程评选方案，全省党校系统教学比赛方案等 |
| 数量指标 | 教学创新项目 | 进入主体班教学专题库并在主体班安排授课 | ≥14讲 | 主体班教学计划 |
| 数量指标 | 理论研究、决策咨询项目产出成果数量 | 反映项目研究成果产出情况 | ≥20项 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程科研项目管理办法》 |
| 数量指标 | 专职教师培训累计时长 | 专职教师培训累计时长 | ≥1月 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》《干部教育培训工作条例》 |
| 数量指标 | 每月微信公众号推送消息数量 | 每月微信公众号平均推送消息数量 | ≥25条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 精品课程主体班教学质量综合评优率 | 主体班教学质量综合评优率 | ≥95% | 《教学质量评估督导办法》 |
| 质量指标 | 教学创新项目主体班教学质量综合评优率 | 主体班教学质量综合评优率 | ≥92% | 《中共河北省委党校（河北行政学院）教学质量评估督导办法》 |
| 质量指标 | 项目研究成果中高水平成果数量 | 在省级以上报刊和出版社发表成果 | ≥8项 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程科研项目管理办法》 |
| 质量指标 | 青年教师成长和高质量学术成果产出数量 | 入选校（院）各类人才培养计划的青年教师在六类以上报刊发表本专业学术论文或理论文章 | ≥3篇 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）关于加强和改进人才工作的若干措施》《中共河北省委党校（河北行政学院）科研工作量计算办法》 |
| 质量指标 | 每月微信公众号推送消息阅读量 | 每月微信公众号平均阅读量 | ≥8000次 | 现有阅读量 |
| 时效指标 | 完成打磨精品课程时间 | 完成打磨精品课程时间情况 | 2024年12月31日前完成 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 时效指标 | 完成教学创新项目时间 | 完成教学创新项目时间情况 | 2024年12月31日前完成 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程教学创新管理办法》 |
| 时效指标 | 完成组织项目申报及立项完成时限时间 | 完成组织项目申报及立项完成时限时间情况 | 2024年12月31日前完成 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程科研项目管理办法》 |
| 时效指标 | 完成微信公众号推送消息时间 | 完成微信公众号推送消息时间情况 | 每月推送 | 工作计划 |
| 成本指标 | 打磨精品课程费用 | 精品课培养费 | ≤8万元/团队 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）精品课评选培养和资助奖励办法》 |
| 成本指标 | 教学创新项目费用 | 教学标准样板课一般项目费用 | ≤1万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程教学创新管理办法》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询研究项目资助标准费用 | 一般课题平均资助费用标准 | ≤4万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程科研项目管理办法》 |
| 成本指标 | 名师工作室建设经费 | 为名师工作室建设配备发展基金 | ≤8万元/个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）名师工作室建设实施办法（试行）》 |
| 成本指标 | 英才培养专项经费 | 扶持资助各层次培养对象进行相关教研提升活动 | ≤1.2万元/人 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）英才培养计划实施办法》 |
| 成本指标 | 青年教师读博资助费用 | 为在读博士提供科研资助经费 | ≤1万元/人 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）青年教师进修博士学位管理办法》 |
| 成本指标 | 融媒体建设费用 | 融媒体建设项目所需费用 | ≤95万元 | 提供服务第三方根据市场行情测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精品课程参加省级以上课程评比次数 | 参加省级以上课程评比扩大党校影响力 | ≥1次 | 课程获奖通知中有关课程使用规定 |
| 社会效益指标 | 决策咨询报告被省领导批示批转或有关部门内参采用数量 | 反映研究报告被省领导批转职能部门或部门内参采用，在实际工作中研究参考情况 | ≥3篇 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程科研项目管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 全媒体宣传推广信息数量 | 在省级官媒的报、网、端、微、头条号、百家号、人民号等多平台推送校（院）信息 | ≥50条 | 充分发挥思想引领、舆论宣传作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对教学质量满意度 | 学员对教学质量的认可度 | ≥90% | 《中共河北省委党校(河北行政学院)教学质量督导评估制度》 |

**5、干部短期培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00319410022B | | 项目名称 | 干部短期培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算1450万元，组织主体班次以外的短期培训及全省哲学社会科学教学科研骨干师资班，共约7000人。资金主要用于学员用餐、住宿、现场教学、学习用品等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对各级党政领导干部、公务员、企事业干部7000人开展理论教育和党性教育培训，提高参训学员政治理论水平和解决实际问题的能力 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省哲学社会科学教学科研骨干师资班培训人数 | 按照全省哲学社会科学教学科研骨干师资班培训计划完成培训人数 | ≥300人 | 2024年学员选调通知 |
| 数量指标 | 干部短期培训人数 | 全年完成干部短期培训人数 | ≥6700人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 干部短期培训班培训时间 | 干部短期培训每期培训时限 | ≤7天 | 培训计划 |
| 质量指标 | 干部短期培训班培训任务完成率 | 培训任务完成情况 | ≥80% | 培训计划 |
| 时效指标 | 干部短期培训班培训完成时限 | 短期培训班培训完成时限 | 2024年12月31日前 | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 全省哲学社会科学教学科研骨干师资班每期完成时限 | 2024年12月31日前 | 2024年学员选调通知 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 短期培训人均成本 | ≤450元/人/天 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省哲学社会教学科研骨干师资班参训人员抽调情况 | 抽调参训人员基本覆盖全省哲学社会科学教学科研单位 | ≥90个 | 学员选调计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员对培训教学质量的认可度满意度 | ≥90% | 《教学质量评估督导办法》、调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 干部短期培训班委托单位满意率 | 委托单位对校（院）培训完成的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、河北省警示教育基地布展更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P003A0410023K | | 项目名称 | 河北省警示教育基地布展更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于每年一次的河北省警示教育基地布展内容更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开办警示教育展览是党中央全面从严治党的战略抉择，通过参观学习教育广大领导干部不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党取得新成效。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 布展更新面积 | 布展更新面积 | ≥2600平方米 | 施工计划 |
| 质量指标 | 警示教育展览完成质量合格率 | 工程完成合格率 | ≥95% | 施工计划 |
| 时效指标 | 项目开工至验收所需时间 | 项目开工至验收所需时间 | ≤30天 | 施工计划 |
| 成本指标 | 项目决算后平均每平方米施工费用 | 项目决算后平均每平方米施工费用 | ≤615元/平方米 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年接待参观人次 | 警示教育基地全年接待参观人次 | ≥5000人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导干部满意度 | 领导干部满意度情况 | ≥95% | 参观单位反馈 |

**7、后勤服务外包项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00651410009R | | 项目名称 | 后勤服务外包项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算180万元，主要用于支付后勤服务外包部分费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证校（院）后勤服务工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 外包服务项目 | 所包含的服务项目数量 | ≤10项 | 物业外包合同 |
| 质量指标 | 服务项目验收合格率 | 提供的所有外包服务验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目服务时间 | 366天 | 物业外包合同 |
| 成本指标 | 外包服务月平均费用 | 此外包项目的月平均服务费 | 15万元 | 费用测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务水平 | 有效提升后勤服务水平 | 有效提升后勤服务水平 | 教职工意见反馈表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对外包服务的满意度 | 学校教职工对该项目实施满意的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、会展服务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00319410023Y | | 项目名称 | 会展服务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 223.80 |
| 项目总预算223.8万元，资金主要用于会展服务期间的用餐等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年接待会展服务人员达到300人以上，为会展服务做好保障。 | | | | | |

| 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 | 会展服务人员数量 | 接待人员数量 | ≥300人 | 会展服务合同 |
| 质量指标 | 委托单位评优率 | 委托单位对服务保障的评优率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 会展服务接待完成时间 | 会展服务项目所用时间 | ≤15天 | 会展服务合同 |
| 成本指标 | 人均用餐成本 | 人均用餐成本 | ≤160元/人/天 | 会展服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可保障会展服务次数 | 保障会展服务顺利进行 | ≥2次 | 会展服务合同 |

**9、马克思主义理论研究与建设工程经费（省直预算单位）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D16410491J | | 项目名称 | 马克思主义理论研究与建设工程经费（省直预算单位） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算12万元，经费用于马克思主义基础理论方面专项研究及组织工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.相关成果有助于推动各个民族铸牢中华民族共同体意识，形成对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。 | | | | | |

| 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 | 发表论文数量 | 相关研究成果发表论文数量 | ≥1个 | 相关期刊、报纸原件 |
| 质量指标 | 项目结项等级 | 委托单位对项目成果验收的等级 | 合格及以上等级 | 委托单位结项评定 |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 项目按照研究计划推进完成的比例 | ≥90% | 委托单位委托协议或评定意见 |
| 成本指标 | 单项成果平均成本 | 取得单项研究成果的平均成本 | ≤3万元 | 委托单位委托协议或评定意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果涉及重要理论和现实问题比率 | 项目研究成果涉及重要理论和现实问题的比率 | ≥80% | 项目结项报告或结项审批表 |

**10、人大历程展馆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P003A04100247 | | 项目名称 | 人大历程展馆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算105万元，资金用途主要包括运行人员经费、水电费及易耗品费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务人大历程展馆5760平方米，保障参观工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 运行维护展馆面积 | 运行维护人大历程展馆面积 | ≥5760平方米 | 项目EPC工程合同 |
| 质量指标 | 运行易耗品验收合格率 | 运行维护展馆所需易耗品验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 展馆运维保障时限 | 人大展馆运维保障时限 | 366天 | 运维登记表 |
| 成本指标 | 月均运行费用 | 人大历程展馆每月运行需要的费用 | ≤8.75万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大历程馆接待参观规模 | 每年服务可接待参观规模 | ≥5000人 | 展馆规模 |

**11、省委党校2024年节能改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00708410107Q | | 项目名称 | 省委党校2024年节能改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 其他资金 |  |
| 用于北校区环路路灯改造、后勤楼窗户更换、南校区餐厅节能灯具更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对南北校区部分位置非节能灯具进行改造和对北校区后勤楼外窗改造，保证节能设施环保节能。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 北校区环路路灯改造 | ≥300个 | 项目预算 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 后勤楼窗户更换 | ≥95樘 | 项目预算 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 南校区餐厅节能灯具更换 | ≥130套 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 北校区环路路灯改造、后勤楼窗户更换、南校区餐厅节能灯具更换等维修项验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目维修所用时间 | ≤90天 | “省委党校节能改造项目”合同 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 项目预计支出金额 | ≤37.2万元 | 相关合同和票据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用期限 | 项目完成后可持续使用年限 | ≥5年 | 类似维修项目使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 教职工对北校区环路路灯改造、后勤楼窗户更换、南校区餐厅节能灯具更换项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、团干部专项培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00ABF4100140 | | 项目名称 | 团干部专项培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算90万元，主要用于省团校委托培训团干部。2024年计划培训5期，资金支出包括教师讲课费、现场教学、笔本包、餐费、住宿费、场地费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基于省团校需求，开展5次省团校委托培训，发挥党校优势，提升参训团干部政治理论水平。 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 组织培训的班次 | 5班 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 班次结束学员考核成绩合格情况 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 团短期培训班完成时限 | 完成培训工作的时间节点 | 2024年12月前 | 培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 干部短期培训人均培训成本（不含讲课费） | ≤450元/人天 | 收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员政治理论水平提升率 | 学员政治理论水平提升情况 | ≥90% | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | 学员对培训满意度 | ≥90% | 调查问卷/意见反馈 |

**13、委托科研课题经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P003194100204 | | 项目名称 | 委托科研课题经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 490.00 |
| 项目总预算490万元，主要受委托单位委托，开展相关科学研究、决策咨询、设计策划、规划编制等科研活动，产生理论研究成果、决策咨询成果以及符合委托单位要求的其他成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以委托单位指定相关课题研究为抓手，组织相关教研人员围绕重大理论和现实问题开展研究，推出不少于20个理论研究和决策咨询成果，其中高质量成果占比不低于60%，发挥党校智库作用，提升为全省经济社会发展服务的能力水平。 | | | | | |

| 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 | 完成研究成果数量 | 反映承担党委、政府及有关部门和企业委托研究项目所完成的研究成果数量 | ≥20个 | 委托单位委托协议或委托审批表、项目结项报告或结项审批表 |
| 质量指标 | 结项项目验收通过率 | 委托研究项目接受委托单位结项验收通过率 | ≥95% | 项目结项报告或结项审批表 |
| 质量指标 | 高水平研究成果占比 | 结项成果中高水平研究成果占比 | ≥60% | 项目结项报告或结项审批表 |
| 时效指标 | 项目研究进度达标率 | 项目按照合同或协议要求，研究进度达标率 | ≥90% | 委托单位委托协议或委托审批表 |
| 成本指标 | 单项成果平均成本 | 取得单项研究成果的平均成本 | ≤20万元 | 委托单位委托协议或委托审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果涉及重要理论和现实问题比率 | 项目研究成果涉及经济社会发展中重要理论和现实问题的比率 | ≥80% | 项目结项报告或结项审批表 |

**14、委托科研课题经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00319410021P | | 项目名称 | 委托科研课题经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 510.00 |
| 项目总预算510万元，主要受委托单位委托，开展相关科学研究、决策咨询、设计策划、规划编制等科研活动，产生理论研究成果、决策咨询成果以及符合委托单位要求的其他成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以委托单位指定相关课题研究为抓手，组织相关教研人员围绕重大理论和现实问题开展研究，推出不少于25个理论研究和决策咨询成果，其中高质量成果占比不低于60%，发挥党校智库作用，提升为全省经济社会发展服务的能力水平。 | | | | | |

| 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 | 完成研究成果数量 | 反映承担党委、政府及有关部门和企业委托研究项目所完成的研究成果数量 | ≥25个 | 委托单位委托协议或委托审批表、项目结项报告或结项审批表 |
| 质量指标 | 结项项目验收通过率 | 委托研究项目接受委托单位结项验收通过率 | ≥95% | 项目结项报告或结项审批表 |
| 质量指标 | 高水平研究成果占比 | 结项成果中高水平研究成果占比 | ≥60% | 项目结项报告或结项审批表 |
| 时效指标 | 项目研究进度达标率 | 项目按照合同或协议要求，研究进度达标率 | ≥90% | 委托单位委托协议或委托审批表 |
| 成本指标 | 单项成果平均成本 | 取得单项研究成果的平均成本 | ≤20万元 | 委托单位委托协议或委托审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果涉及重要理论和现实问题比率 | 项目研究成果涉及经济社会发展中重要理论和现实问题的比率 | ≥80% | 项目结项报告或结项审批表 |

**15、校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P006077100011 | | 项目名称 | 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算500万元，用于支付尚思苑、文体中心改造后相关配套物品费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为尚思苑和文体中心配备家具、布草及杂项相关设备设施等，保证尚思苑、文体中心改造完成后正常使用，可以为300多名学员提供住宿，为在校学员提供文体活动场所。 | | | | | |

| 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 | 尚思苑配套房间数量 | 尚思苑配套房间数量 | 388间 | 配套合同 |
| 数量指标 | 文体中心改造场所数量 | 文体中心改造场所数量 | ≥2处 | 配套合同 |
| 质量指标 | 尚思苑改造项目配套项目验收合格率 | 尚思苑改造项目配套项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 文体中心改造项目配套项目验收合格率 | 文体中心改造项目配套项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 尚思苑家具、设备设施配置项目合同执行时间 | 尚思苑家具、设备设施配置项目合同执行时间 | ≤180天 | 家具、设备设施购置合同 |
| 时效指标 | 文体馆家具、设备设施配置项目合同执行时间 | 文体馆家具、设备设施配置项目合同执行时间 | ≤180天 | 家具、设备设施购置合同 |
| 成本指标 | 尚思苑单间每间配备家具费用 | 尚思苑单间每间配备家具费用 | ≤0.8万元 | 相关合同和票据 |
| 成本指标 | 文体中心救护器材配置费用 | 文体中心救护器材配置费用 | ≤15万元 | 相关合同和票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尚思苑同期培训住宿可容纳人数 | 尚思苑同期培训住宿人数 | ≥372人 | 尚思苑改造项目施工图纸 |
| 社会效益指标 | 文体中心功能提升情况 | 文体活动保障功能提升 | 在设备配置方面对文体活动场所功能进行完善 | 学员意见反馈表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 学员对尚思苑和文体中心改造项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P0080A410502E | | 项目名称 | 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.14 | 其中：财政 资金 | 275.14 | 其他资金 |  |
| 用于新建第二综合教学楼、图书信息中心及室外工程，对文体中心、尚思苑等既有建筑进行加固改造。支付相关工程监理费、研究试验费、施工图审查费等进度款/预付款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成第二综合教学楼、图书信息中心建设项目招标，签订合同并完成施工准备工作。  2.基本完成文体中心、尚思苑的加固改造工作，完善学校住宿、运动场所功能。  3.完成监理、研究试验、施工图审查的招标工作，服务于项目建设。 | | | | | |

| 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 | 改造建筑面积 | 文体中心改造面积 | ≤4000平方米 | 初设批复 |
| 数量指标 | 改造房间数量 | 尚思苑改造房间数量 | 391间 | 改造前现状 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 改造项目完成时限 | 改造项目开工至验收所需时间 | ≤270天 | 施工计划 |
| 成本指标 | 改造项目单位成本 | 文体中心改造项目平均每平方米施工费用 | ≤5093元/平方米 | 初步设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善校园功能 | 项目建设后对校园功能完善情况 | 进一步提升 | 可研批复 |

**17、主体班培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00ABF4100103 | | 项目名称 | 主体班培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1575.00 | 其中：财政 资金 | 1575.00 | 其他资金 |  |
| 项目总预算1575万元，2024年预计将在校内举办各类主体班次45期，培训学员5000人。资金用于外聘师资、现场教学、采购印刷教学资料、学员食宿等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 95% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办不少于40期理论教育和党性教育，能力素质教育培训等，选调学员不少于5000人，进一步夯实学员理论基础，提升学员党性修养，拓展学员视野思路，强化学员实践能力。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办主体班次期数 | 根据年度选调计划，全年完成主体班培训期次 | ≥40期 | 《2024年学员选调通知》有关安排 |
| 数量指标 | 选调学员人数 | 培训主体班学员人数 | ≥5000人 | 《2024年学员选调通知》有关安排 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 班次结束学员考核成绩合格率 | ≥95% | 《2024年学员选调通知》有关安排 |
| 时效指标 | 班次接待完成时间 | 班次接待完成时间 | 2024年12月 | 《2024年学员选调通知》有关安排 |
| 成本指标 | 主体班培训人均培训变动成本 | 主体班培训人均培训变动成本 | ≤150元/人/天 | 以前年度办班实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训学员素质和能力提升情况 | 全面提高干部素质和能力，提升党校在干部教育培训领域的影响力 | 参训学员在业务素质、业务能力、党性修养等方面都有较大提高 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全省干部培训规划》《2024年学员选调通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员用餐满意度 | 参训学员对培训用餐满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员对培训教学质量的认可度满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11897.24 | 11121.70 |  |  | 500.40 |  | 275.14 | 6779.67 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 11897.24 | 11121.70 |  |  | 500.40 |  | 275.14 | 6779.67 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金） | 275.14 | 房屋工程总承包服务 | C11050100 | 项 | 1 | 275.14 | 275.14 |  |  |  |  |  | 275.14 | 275.14 |
| 公用类项目 | 3365.60 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.87 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 8 | 2.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 1.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 金属质架类 | A05010602 | 米 | 30 | 0.04 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 厨房操作台 | A05020101 | 个 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 炊事机械 | A05020102 | 个 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 炊事机械 | A05020102 | 个 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 炊事机械 | A05020102 | 个 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 其他电能 | A07050199 | 项 | 1 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 53.67 | 53.67 | 53.67 |  |  |  |  |  | 53.67 |
| 公用类项目 | 3365.60 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 项 | 1 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 592.30 | 592.30 | 592.30 |  |  |  |  |  | 592.30 |
| 公用类项目 | 3365.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 47.76 | 47.76 | 47.76 |  |  |  |  |  | 47.76 |
| 公用类项目 | 3365.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 3365.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3365.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 757.00 | 757.00 | 757.00 |  |  |  |  |  | 757.00 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 147.34 | 147.34 | 147.34 |  |  |  |  |  | 147.34 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  | 131.40 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋工程总承包服务 | C11050100 | 项 | 1 | 4914.31 | 4914.31 | 4914.31 |  |  |  |  |  | 1965.72 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋工程总承包服务 | C11050100 | 项 | 1 | 956.51 | 956.51 | 956.51 |  |  |  |  |  | 382.60 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 房屋工程总承包服务 | C11050100 | 项 | 1 | 853.00 | 853.00 | 853.00 |  |  |  |  |  | 341.20 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  | 43.40 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 项 | 1 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  | 28.99 |
| 2024预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目 | 8000.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 147.42 | 147.42 | 147.42 |  |  |  |  |  | 147.42 |
| 创新工程专项项目资金 | 500.66 | 平台运营服务 | C16080200 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 314.00 | 314.00 |  |  |  | 314.00 |  |  | 314.00 |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 119.73 | 119.73 |  |  |  | 119.73 |  |  | 119.73 |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 24.85 | 24.85 |  |  |  | 24.85 |  |  | 24.85 |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.37 | 9.37 |  |  |  | 9.37 |  |  | 9.37 |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.60 | 7.60 |  |  |  | 7.60 |  |  | 7.60 |
| 干部短期培训 | 1450.00 | 综合零售服务 | C23140100 | 项 | 1 | 14.85 | 14.85 |  |  |  | 14.85 |  |  | 14.85 |
| 河北省警示教育基地布展更新项目 | 160.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  | 154.00 |
| 后勤服务外包项目 | 180.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 人大历程展馆运行费 | 105.00 | 其他电能 | A07050199 | 项 | 1 | 75.33 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆运行费 | 105.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆运行费 | 105.00 | 综合零售服务 | C23140100 | 项 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  | 2.35 |
| 团干部专项培训经费 | 90.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 团干部专项培训经费 | 90.00 | 综合零售服务 | C23140100 | 项 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 1.25 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 224.18 | 224.18 | 224.18 |  |  |  |  |  |  |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  | 57.74 |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  | 25.97 |
| 校园功能完善提升改造项目配套物品购置经费 | 500.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 项 | 1 | 149.16 | 149.16 | 149.16 |  |  |  |  |  | 149.16 |
| 主体班培训经费 | 1575.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 664.24 | 664.24 | 664.24 |  |  |  |  |  | 664.24 |
| 主体班培训经费 | 1575.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  | 76.88 |
| 主体班培训经费 | 1575.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  | 11.32 |
| 主体班培训经费 | 1575.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  | 9.96 |
| 主体班培训经费 | 1575.00 | 综合零售服务 | C23140100 | 项 | 1 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |  |  |  |  |  | 27.90 |

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

中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5140.06万元，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

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。