

2026 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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	59
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	26244.45	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	2988.24	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	349.55	五、教育支出	24806.08
6			六、科学技术支出	600.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	106.00
8			八、社会保障和就业支出	4559.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1049.15
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	21.95
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 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	970.94
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	本年收入合计	29582.24	本年支出合计	32113.18
32	上年结转结余	2530.94	年终结转结余	
33	收入总计	32113.18	支出总计	32113.18

部门预算收入总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	32113.18	29582.24	26244.45	2988.24	332.00				17.55	2530.94
2	205	教育支出	24806.08	22543.14	19838.28	2687.31					17.55	2262.94
3	20508	进修及培训	24806.08	22543.14	19838.28	2687.31					17.55	2262.94
4	2050802	干部教育	24806.08	22543.14	19838.28	2687.31					17.55	2262.94
5	206	科学技术支出	600.00	332.00			332.00					268.00
6	20606	社会科学	600.00	332.00			332.00					268.00
7	2060699	其他社会科学支出	600.00	332.00			332.00					268.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00	106.00							
9	20701	文化和旅游	106.00	106.00	106.00							
10	2070199	其他文化和旅游支出	106.00	106.00	106.00							
11	208	社会保障和就业支出	4559.06	4559.06	4418.54	140.52						
12	20805	行政事业单位养老支出	4559.06	4559.06	4418.54	140.52						
13	2080501	行政单位离退休	995.44	995.44	995.44							
14	2080502	事业单位离退	1791.97	1791.97	1791.97							

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1181.13	1181.13	1087.45	93.68						
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.52	590.52	543.68	46.84						
17	210	卫生健康支出	1049.15	1049.15	953.44	95.71						
18	21011	行政事业单位医疗	1049.15	1049.15	953.44	95.71						
19	2101101	行政单位医疗	154.16	154.16	154.16							
20	2101102	事业单位医疗	399.63	399.63	303.92	95.71						
21	2101103	公务员医疗补助	198.91	198.91	198.91							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.45	296.45	296.45							
23	215	资源勘探工业信息等支出	21.95	21.95	21.95							
24	21502	制造业	21.95	21.95	21.95							
25	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.95	21.95	21.95							

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
26	221	住房保障支出	970.94	970.94	906.24	64.70						
27	22102	住房改革支出	970.94	970.94	906.24	64.70						
28	2210201	住房公积金	970.94	970.94	906.24	64.70						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	32113.18	20501.74	11611.44			
2	205	教育支出	24806.08	13922.59	10883.49			
3	20508	进修及培训	24806.08	13922.59	10883.49			
4	2050802	干部教育	24806.08	13922.59	10883.49			
5	206	科学技术支出	600.00		600.00			
6	20606	社会科学	600.00		600.00			
7	2060699	其他社会科学支出	600.00		600.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00			
9	20701	文化和旅游	106.00		106.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	106.00		106.00			
11	208	社会保障和就业支出	4559.06	4559.06				
12	20805	行政事业单位养老支出	4559.06	4559.06				
13	2080501	行政单位离退休	995.44	995.44				
14	2080502	事业单位离退休	1791.97	1791.97				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1181.13	1181.13				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.52	590.52				
17	210	卫生健康支出	1049.15	1049.15				
18	21011	行政事业单位医疗	1049.15	1049.15				

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
19	2101101	行政单位医疗	154.16	154.16				
20	2101102	事业单位医疗	399.63	399.63				
21	2101103	公务员医疗补助	198.91	198.91				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.45	296.45				
23	215	资源勘探工业信息等支出	21.95		21.95			
24	21502	制造业	21.95		21.95			
25	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.95		21.95			
26	221	住房保障支出	970.94	970.94				
27	22102	住房改革支出	970.94	970.94				
28	2210201	住房公积金	970.94	970.94				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	26244.45	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	21871.92	21871.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	106.00	106.00		
8			八、社会保障和就业支出	4418.54	4418.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	953.44	953.44		
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	21.95	21.95		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

281 中共河北省党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
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	906.24	906.24		
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	本年收入合计	26244.45	本年支出合计	28278.09	28278.09		
32	年初财政拨款结转和结余	2033.64	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2033.64					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

281 中共河北省党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
36	收入总计	28278.09	支出总计	28278.09	28278.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	28278.09	18063.90	10214.19
2	205	教育支出	21871.92	11785.68	10086.24
3	20508	进修及培训	21871.92	11785.68	10086.24
4	2050802	干部教育	21871.92	11785.68	10086.24
5	207	文化旅游体育与传媒支出	106.00		106.00
6	20701	文化和旅游	106.00		106.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	106.00		106.00
8	208	社会保障和就业支出	4418.54	4418.54	
9	20805	行政事业单位养老支出	4418.54	4418.54	
10	2080501	行政单位离退休	995.44	995.44	
11	2080502	事业单位离退休	1791.97	1791.97	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087.45	1087.45	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.68	543.68	
14	210	卫生健康支出	953.44	953.44	
15	21011	行政事业单位医疗	953.44	953.44	
16	2101101	行政单位医疗	154.16	154.16	
17	2101102	事业单位医疗	303.92	303.92	
18	2101103	公务员医疗补助	198.91	198.91	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.45	296.45	

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
20	215	资源勘探工业信息等支出	21.95		21.95
21	21502	制造业	21.95		21.95
22	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	21.95		21.95
23	221	住房保障支出	906.24	906.24	
24	22102	住房改革支出	906.24	906.24	
25	2210201	住房公积金	906.24	906.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	18063.90	14352.17	3711.73
2	301	工资福利支出	11667.45	11667.45	
3	30101	基本工资	3123.10	3123.10	
4	30102	津贴补贴	1171.50	1171.50	
5	30103	奖金	2388.47	2388.47	
6	30107	绩效工资	1425.88	1425.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1087.45	1087.45	
8	30109	职业年金缴费	543.68	543.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	458.08	458.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	198.91	198.91	
11	30112	其他社会保障缴费	346.06	346.06	
12	30113	住房公积金	906.24	906.24	
13	30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	
14	302	商品和服务支出	3586.52		3586.52
15	30201	办公费	163.70		163.70
16	30202	印刷费	29.40		29.40
17	30205	水费	137.84		137.84
18	30206	电费	58.11		58.11
19	30207	邮电费	298.74		298.74

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	30208	取暖费	114.00		114.00
21	30209	物业管理费	1375.36		1375.36
22	30211	差旅费	91.79		91.79
23	30212	因公出国（境）费用	13.99		13.99
24	3021202	其他因公出国（境）费	13.99		13.99
25	30213	维修（护）费	338.90		338.90
26	30215	会议费	24.33		24.33
27	30216	培训费	50.00		50.00
28	30217	公务接待费	13.59		13.59
29	30218	专用材料费	39.61		39.61
30	30225	专用燃料费	155.00		155.00
31	30226	劳务费	5.70		5.70
32	30227	委托业务费	45.67		45.67
33	30228	工会经费	113.33		113.33
34	30231	公务用车运行维护费	94.47		94.47
35	30239	其他交通费用	224.03		224.03
36	30299	其他商品和服务支出	198.96		198.96
37	303	对个人和家庭的补助	2684.72	2684.72	
38	30301	离休费	78.02	78.02	
39	30302	退休费	2577.45	2577.45	

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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
40	30305	生活补助	21.12	21.12	
41	30309	奖励金	8.13	8.13	
42	310	资本性支出	125.21		125.21
43	31002	办公设备购置	125.21		125.21

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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 中共河北省委党校（河北行政学院）

预算年度：2026

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	122.05	122.05		
2	一、因公出国（境）费	13.99	13.99		
3	二、公务用车购置及运维费	94.47	94.47		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	94.47	94.47		
6	三、公务接待费	13.59	13.59		

中共河北省委党校（河北行政学院）2026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，现将中共河北省委党校（河北行政学院）2026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）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与合作办学。

(八) 完成省委交办的其他任务。

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
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、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。中共河北省委党校（河北行政学院）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。**2026**年预算收入**32113.18**万元，其中：一般公共预算收入**26244.45**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**2988.24**万元，单位资金收入**349.55**万元，上年结转结余**2530.94**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）年度部门预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**32113.18**万元，其中基本支出**20501.74**万元，包括人员经费**15243.76**万元和日常公用经费**5257.98**万元；项目支出**11611.44**万元，主要为主体班培训经费、干部短期培训、委托科研课题经费、委托科研课题经费（以前年度结转）、马克思主义理论研究与建设工程、习近

平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究、教育及培训工作经历、创新工程专项项目资金、人大历程展馆运行费、后勤服务外包项目、新建楼宇配套物品购置经费、2026 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。委托业务费共计安排 115.71 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 32113.18 万元，较 2025 年预算减少 2824.65 万元，其中：基本支出增加 109.39 万元，主要为日常公用经费支出。项目支出减少 2934.04 万元，主要为主体班培训经费、干部短期培训、委托科研课题经费、委托科研课题经费（以前年度结转）、创新工程专项项目资金、新建楼宇配套物品购置经费、2026 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。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 5257.98 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 122.05 万元，其中因公出国（境）费 13.99 万元；公务用车购置及运维费 94.47 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 94.47 万元）；公务接待费 13.59 万元。与 2025 年相比减少 3.77 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车运行维护费减少。

五、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，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，坚持党校姓党，坚守党校初心，自觉服从服务于党和国家工作大局，为加快建设经济强省、美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献力量。发挥干部教育培训主渠道作用，扎实开展基本培训，完成培训主体班学员**7000**人；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，全年立项国家、省部级科研项目**15**项，发表研究成果**40**篇，报送研究报告**12**篇；加强干部教师培训培养，不断更新知识结构、逐步提升教研能力，形成高水平人才队伍；对全省市县党校(行政学院)办学情况进行调研指导；严格行政后勤管理，为学员培训和教学科研工作创造良好环境。

（二）分项绩效目标

（一）发挥干部教育主渠道作用，提升培训质量

绩效目标：邀请知名专家学者授课，丰富教学组织形式，采取案例教学、现场教学、模拟教学等互动式教学方法，强化党的创新理论武装，拓展视野思路，通过教育培训，使广大党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为加快建设经济强省、美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章提供思想政治保证和能力支撑。

绩效指标：全年纳入学员选调计划的各级党政领导干部、公务员、基层干部等主体班培训人数达到**7000**人，培训工作完成率达到**92%**以上，培训学员合格率达到**98%**，秋季学期完成全部培训，教学课程综合评优率达到**94%**以上，受益单位覆盖全省不少于**160**个机关、企事业单位、高校等。

（二）深化教学改革，打造精品名课

绩效目标：加强精品课培养力度，进一步促进年轻教师提升执教能力，为全国党校系统精品课和全国干部教育培训好课程储备课程培养梯队人才；持续加大案例教学等互动式课程开发力度，进一步增强干部教育培训吸引力、感染力、说服力；加大教材培养力度，编写具有党校特点和河北特色的教材。

绩效指标：通过教学创新项目，培育、打造、开发案例式课程、现场教学、理论课程等，产生 **8-10** 门课程进入基本培训教学专题库，编写 **1** 部教材。

（三）深化科研改革创新，推出精品力作

绩效目标：以科研项目为抓手，整合研究力量，集中优势资源，围绕重大理论和现实问题开展研究，推出高质量理论研究和决策咨询成果。立项一批高质量科研课题，发表一批高质量理论研究成果，建设省内理论研究高地。发挥省委、省政府重要智库作用，推出一批具有针对性实效性的高质量决策咨询成果，着力提升服务省委省政府决策的成效。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，立项省部级以上科研项目 **15** 项；在《河北日报》等重要报刊发表研究成果 **40** 篇；围绕省委、省政府中心工作开展决策咨询研究，通过《决策参考》等渠道报送研究报告 **12** 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

（四）培训地方党校领导干部和教研骨干，夯实基层基础

绩效目标：承担市、县党校（行政学院）领导干部、教研骨干以及青年骨干教师的培训，全面推动党校系统高质量发展。

绩效指标：在 **12** 月底之前，完成培训学员 **500** 人，教学课程综合评优率达到 **90%** 以上，培训平均完成率达到 **90%**，培训范围覆盖市县（区）委党校 **70** 个以上。

（五）加强市县党校（行政学院）业务指导，增强合作交流

绩效目标：加强对市县党校（行政学院）业务指导，适时对市县党校（行政学院）贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全国、全省党校（行政学院）工作会议精神情况进行调研，及时发现新问题，提出指导性意见，推动市县党校办学质量和水平不断提高。

绩效指标：对全省县级党校（行政学校）进行调研不少于 **25** 次。

（六）注重干部教师培训培养，强化人才支撑

绩效目标：根据人才队伍建设需求，加强校（院）干部教师培训，促进知识结构不断更新，教研能力逐步提升，形成一支素质优良、规模适当、结构合理、业务精湛、富有活力的高水平人才队伍，为提升办学治校能力，推动校（院）事业高质量发展提供坚实的智力保障和人才支撑。

绩效指标：参加专题培训的干部教师比率稳定在 **10%** 以上，培训出勤率在 **90%** 以上，参训人员满意度在 **90%** 以上；关心关爱专家，组织获省部级以上称号专家、首席专家开展集中调研，学科领域覆盖量在 **3** 个以上。

（七）持续推动后勤服务标准化、规范化建设，提升后勤服务保障水平

绩效目标：严格规范行政后勤管理，健全后勤保障体系，持续完善校园基础设施建设，提升后勤服务精细化水平，为学员培训和教学科研活动提供坚实可靠的硬件支撑和高效优质的后勤保障，着力打造功能完善、环境整洁、宜居宜学的美丽校园。

绩效指标：完成校园功能完善提升项目增项工程建设，第二综合教学楼及图书信息中心交付使用。同时，推进校园功能完善提升项目结算审核、竣工财务决算审计和项目收尾工作。强化后勤服务保障与设备运维管理，涵盖水、电、

暖、燃气、中央空调机组、校园内建筑物维修维护等重点领域；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**85%**；用餐满意度不低于**90%**；服务受益对象覆盖全体参训学员和教职工。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确责任主体。校（院）委会是预算绩效管理工作的领导机构，各处室作为责任主体，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，分解目标任务到岗到人，明确落实措施和完成时限，形成“处室有目标、人人有指标、落实有考评”的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用，融入预算管理的全过程，扎实推进校（院）各项工作。

（二）完善业务流程，优化资金配置。在所有预算项目自评的基础上，按要求推进重点项目绩效评价工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，切实提高财政资金配置效益。同时将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用预算资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，严格落实审计问题“不贰过”相关要求。

（三）规范支出管理，加快预算执行。强化各处室作为预算执行主体的责任，严格落实预算约束，做到“无预算不支出”，并进一步规范校（院）资金使用管理。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、尽快推进项目实施、及时支付资金等措施，确保资金支出进度达到相关要求。

（四）加强内部监督，及时纠正偏差。对预算绩效运行、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项加强监控监督。通过信息收集、现场督办等方式，强化内部监督，及早发现问题，及时纠正，确保绩效目标指标如期保质实现。同时配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保校（院）资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	教育及培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于支付电子数据库服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	73%		83%		100%	
绩效目标	1.用于支付不少于5个电子数据库服务费，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	≥5个	校内教学实际需求	
	质量指标	验收合格率	数据库服务验收合格率	≥95%	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	2026年10月31日前	校内教学实际需求	
	成本指标	购买电子数据库平均成本	通过本项目结算的电子数据库平均成本	≤5.3万元/个	以前年度实际支付金额	
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	≥20万次	校内教学实际需求	

2、2025 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	13000025P0080A410813N		项目名称	2025 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	317.73	其中：财政资金	317.73	其他资金	
	用于支付第二综合教学楼及室外工程、图书信息中心两个建设项目的进度款，以及尚思苑（5号学员楼）、文体中心两个改造项目的结算及决算进度款。同时支付相关工程监理、研究试验、造价咨询等服务的进度款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.第二综合教学楼及室外工程、图书信息中心建设项目完成竣工验收。					
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	新建建筑面积	新建第二综合教学楼、图书信息中心竣工验收后的建筑面积	≥36548.67 平方米	建设项目规划许可证	
	时效指标	项目完成时限	新建项目从目前建设情况到竣工验收所需时间	≤365 天	施工计划	
	成本指标	项目单位成本	新建项目达到竣工验收时平均每平方米施工费用	≤5400 元/平方米	初步设计投资概算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	验收报告	
效益指标	社会效益指标	可供培训规模	项目建成后每年可培训学员人次	≥10000 人次/年	可研批复	

3、2026年预算内基建—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	13000026P0080A4110278		项目名称	2026年预算内基建—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	4283.00	其中：财政资金	4283.00	其他资金	
	用于支付优化调整工程施工费用、第二综合教学楼及室外工程和图书信息中心两个建设项目及尚思苑（5号学员楼）和文体中心两个改造项目的结算、决算进度款。同时支付相关工程设计、监理、检测试验、造价咨询等服务的尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1.优化调整工程施工完成，通过竣工验收。					
	2.各子项目结算完成，出具工程结算审核报告。					
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	完成结算审核的项目个数	全年能完成结算审核的项目个数	≥2个	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	优化调整工程从开工到竣工验收所需时间	≤180天	施工计划	
	成本指标	项目单位成本	新建工程结算完成后平均每平方米施工费用	≤6380元/平方米	初步设计投资概算	
	质量指标	项目验收合格率	优化调整工程验收合格率	≥95%	验收标准	
效益指标	社会效益指标	可供培训规模	项目建成后每年可培训学员人次	≥10000人次/年	可研批复	

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	391.00	其中：财政资金	391.00	其他资金	
	主要用于教学创新、科研创新、队伍建设和融媒体建设创新,包括专家咨询费、图书购置及数据采集费、差旅费、第三方业务委托费、出版印刷费、办公用品设备费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.持续打磨精品课程，打造高质量、高水准样板课，研究开发案例式、体验式等教学课程，编写特色教材等教学项目，提升课堂教学吸引力和年轻教师执教能力。</p> <p>2.围绕重大理论和现实问题开展理论研究和决策咨询研究，打造河北理论研究高地，发挥党委政府智库作用。</p> <p>3.大力实施人才强校战略，加大招才引智力度，引进优秀青年博士；加大人才培养力度，建立名师工作室，持续实施英才培养计划。</p> <p>4.实现全媒体业务一体化协同生产和多渠道同步发布，提供校（院）官网、微信公众号、《治理现代化研究》全媒体发布的内容更新、技术维护，制作新媒体产品等服务。</p>					
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	打磨精品课程数量	入选全国党校系统优秀教学成果奖或中组部全国好课程储备课程		≥8个	全国、全省干部教育培训好课程评选方案、要求，《中共河北省委党校（河北行政学院）精品课评选培养和

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
					资助奖励办法》
	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	≥40 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	引进专职教师人数	引进专业技术人员人数	≥10 人	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》提出，党校专职教师占校（院）职工总数的比例一般不低于 40%
	数量指标	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	≥30 条/月	工作计划
	质量指标	教学创新项目结项质量	教学创新项目结项优秀率	≥30%	《中共河北省委党校（河北

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
					行政学院) 创新工程教学项目管理办法》
	质量指标	项目研究成果中高水平成果数量	在省级以上报纸、期刊和出版社发表成果	≥30 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 and 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五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) 科研工作量计算办法》
	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	2026 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》

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	完成教学创新项目时间	教学创新项目结项时间情况	2026年11月30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	组织项目申报及立项完成时限	反映组织理论研究项目、决策咨询研究项目立项时间	2026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》
	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）精品课程评选培养和资助奖励办法》
	成本指标	教学创新项目费用	年轻教师执教能力提升项目	≤1万元/项目	《中共河北省委党

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
					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	重点课题资助费用标准	≤8 万元/项目	《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	≤2 万元/人	《中共河北省委党校（河北行政学

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
					院) 英才培养计划实施办法》
	成本指标	项目费用	融媒体建设项目所需费用	≤65 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	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示或部门内参采用，在实际工作中研究参考情况	≥4 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	理论微课堂等新媒体产品在校外平台推广数量	理论微课堂等新媒体产品在省级以上媒体平台推广，增强理论宣传效果	≥5 期	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	教学综合评优率	学员对教学质量的认可度	≥94%	《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	797.25	其中：财政资金	797.25	其他资金	
	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	
			60%		90%	
绩效目标	1.通过对各级党政领导干部、公务员、企事业干部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	≥750人	学员选调通知	
	数量指标	干部短期培训规模（省内）	全年完成干部短期培训天人次（省内）	≥10000天人次	培训计划	
	数量指标	干部短期培训人数（省外）	全年完成干部短期培训人数（省外）	≥1333人	培训计划	
	质量指标	干部短期培训班培训任务完成率（省内）	培训任务完成情况（省内）	≥90%	培训计划	
	质量指标	干部短期培训班培训任务完成率（省外）	培训任务完成情况（省外）	≥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	2026年12月31日前	培训计划	
	时效指标	全省哲学社会教学科研骨干师资班培训完成时限	全省哲学社会科学教学科研骨干师资班完成时限	2026年11月30日前	学员选调通知	
	成本指标	干部短期培训现场教学成本	干部短期培训现场教学成本	≤46.88万元	培训计划	
效益指标	社会效益指标	干部短期培训受益覆盖单位数量	干部短期培训受益覆盖单位数量	≥40个	培训计划	

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%	办班情况反馈表

6、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	
	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%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展后勤服务，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	7项	物业外包合同	
	质量指标	服务项目验收合格率	服务项目验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	北校区锅炉运维时间	北校区锅炉运维时间	24小时	招标文件	
	成本指标	外包服务月平均费用	此预算项目承担的外包服务月平均费用	≤15万元/月	费用测算	
效益指标	可持续影响指标	北校区配电设施运维服务时限	北校区配电设施运维服务持续时间	365天	物业外包合同	

7、马克思主义理论与建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D164107875		项目名称	马克思主义理论与建设工程		
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	
	项目资金用于资助以“河北省中国特色社会主义理论体系研究中心”名义在大报大刊上发表的重点理论文章，每篇3万元，共2篇。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.发表理论文章，旨在推动康养医疗产业高质量发展，推动完善脑机接口产业发展的制度体系建设，促进脑机接口产业的商业化应用，培养新的未来产业经济增长引擎；发表理论文章，旨在研究如何打造绿色能源体系，优化绿色能源高质量发展环境。两项成果均致力于助推我省理论学习、研究、宣传出成效。					
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	论文发表数量	反映论文发表情况	2篇	结项通知书	
	质量指标	项目结项合格率	项目结项合格率	100%	结项通知书	
	时效指标	项目结项时间	项目结项时间	2026年10月31日前	结项通知书	
	成本指标	论文资助金额	每篇论文资助金额	≤3万元/篇	结项通知书	
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	≥60%	结项通知书	

8、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	
	运行维护 5760 平方米人大历程展馆。					
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	物业外包服务验收合格率	物业外包服务验收合格情况	100%	验收单	
	时效指标	展馆运维保障时限	人大展馆运维保障时限	365 天	合同	
	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/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	人大历程馆可接待参观规模	每年服务可接待参观规模	≥5000 人	展馆规模	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员对展馆运行维护的满意度	≥90%	问卷调查	

9、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	332.00	其中：财政资金		其他资金	332.00
	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	
			45%	85%	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18个理论研究和决策咨询成果，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	≥18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	
	时效指标	项目研究按时完成率	项目按照合同或协议要求，研究按时完成率	≥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	≤18.44万元/个	委托单位委托协议	

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
					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

10、委托科研课题经费（以前年度结转）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（以前年度结转）		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金		其他资金	268.00
	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	
			45%	90%	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14个理论研究和决策咨询成果，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	≥14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	
	时效指标	项目研究按时完成率	项目按照合同或协议要求，研究按时完成率	≥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	≤19.14万元/个	委托单位委托协议	

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
					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

11、习近平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006080100409		项目名称	习近平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于资助习近平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究的调研报告所产生的相关费用。					
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.完成《习近平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究》5项子课题的分报告5篇。 2.完成《习近平总书记关于党的建设的重要思想在正定的孕育与新时代河北实践研究》的总报告1篇。					
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	撰写研究报告数量	反映项目最终完成研究报告的数量	≥5篇	实施方案	
	质量指标	成果质量	总报告与分报告经过评审专家评审通过率	≥90%	评审专家评审标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年6月30日之前	实施方案	
	成本指标	单项成果成本	产出单项成果需要的经费数	≤20万元/篇	实施方案	
效益指标	社会效益指标	研究报告涉及学科领域数量	研究报告涉及学科领域数量	≥4个	实施方案	

12、新建楼宇配套物品购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00604710001R		项目名称	新建楼宇配套物品购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3061.51	其中：财政资金	3061.51	其他资金	
	用于购置多媒体教学设备及软件系统、密集架（柜）图书及档案家具、图书馆设备及系统、档案室设备及系统等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	<p>1.为图书信息中心应急（情景模拟）及案例教学实训室配备多媒体教学设备及软件系统等。</p> <p>2.为图书信息中心图书馆、档案室、各教室、研讨室、会议室等场所购置密集架（柜）图书及档案家具，以保障日常教学、大型培训等活动正常开展的办公家具。</p> <p>3.为图书信息中心购置图书馆设备及系统、档案室设备及系统。</p>					
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	配备显示屏数量	应急（情景模拟）及案例教学实训室显示屏数量	≥1个	工作计划	
	数量指标	提供阅览图书册数	可以提供借阅的图书总册数	≥16万册	教学科研实际	
	质量指标	设备合格率	显示、扩声系统、档案库房环境控制等相关设备合格率	≥98%	技术规范	
	质量指标	家具质量合格率	购置的家具质量合格率	≥98%	质量要求	
	时效指标	安装完成时间	显示、扩声系统相关设备完成安装、调试完成时间	2026年9月30日前	工作计划	
	成本指标	LED屏成本	每平方米LED屏价格	≤1.6万元/平方米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	图书借阅册数	平均每月借阅图书册数	≥70册/月	教学科研实际	

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
	可持续影响指标	办公家具使用年限	办公家具最低使用年限	≥15 年	技术规范标准

13、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	1561.50	其中：财政资金	1561.50	其他资金	
	主要用于外聘师资、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%	100%	
绩效目标	1.通过开展现场教学、情景教学等，强化学员理论武装，拓宽视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力。					
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	邀请专家数量	邀请省内外知名专家学者和在相关领域具有丰富工作经验的领导干部到校为学员授课数量	≥65人	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》	
	数量指标	主体班培训人数	实际完成培训的主体班学员人数	≥7000人	选调计划	
	质量指标	培训学员合格率	班次结束学员考核成绩合格率	≥98%	学员考试成绩	
	时效指标	班次接待完成时间	班次接待完成时间	2026年12月31日前	选调计划	
	成本指标	现场教学总成本	主体班现场教学费用总支出	≤40.98万元	选调计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务覆盖情况	抽调参训人员覆盖全省单位数量	≥160个	选调计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教学满意度	参训学员对教师授课的认可度	≥94%	教学综合评优率	
	服务对象满意度指标	学员用餐满意度	学员用餐满意度	≥94%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							10866.88	8163.60			673.00		2030.28		6187.96
中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）本级小计							364.45	364.45							248.13
公用类项目	1892.38	台式计算机	A02010105	台	1	1.31	1.31	1.31							
公用类项目	1892.38	A3黑白打印机	A02021001	台	2	2.19	4.38	4.38							
公用类项目	1892.38	A3黑白打印机	A02021001	台	2	1.00	2.00	2.00							
公用类项目	1892.38	A3彩色打印机	A02021002	台	2	2.50	5.00	5.00							
公用类项目	1892.38	A4黑白打印机	A02021003	台	26	0.25	6.50	6.50							
公用类项目	1892.38	A4黑白打印机	A02021003	台	21	0.45	9.45	9.45							
公用类项目	1892.38	A4黑白	A020210	台	1	0.90	0.90	0.90							

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
		打印机	03												
公用类项目	1892.38	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.56	1.12	1.12							
公用类项目	1892.38	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.65	0.65	0.65							
公用类项目	1892.38	复印纸	A05040101	批	1	4.00	4.00	4.00							
公用类项目	1892.38	网络接入服务	C17010200	项	1	17.00	17.00	17.00							
公用类项目	1892.38	财产保险服务	C18040102	项	1	15.00	15.00	15.00							
公用类项目	1892.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	1892.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	21.40	21.40	21.40							21.40
公用类项目	1892.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00
公用类项目	1892.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	49.01	49.01	49.01							
公用类项目	1892.38	消防设备维修和保	C23121100	项	1	67.83	67.83	67.83							67.83

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
		养服务													
公用类项目	1892.38	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	138.90	138.90	138.90							138.90
中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）小计							10502.43	7799.15			673.00		2030.28		5939.83
2025 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	317.73	房屋修缮	B08010000	项	1	220.60	220.60						220.60		220.60
2025 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	317.73	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	93.76	93.76						93.76		37.51
新建楼宇配套物品购置经费	3061.51	LED 显示屏	A02021103	台	1	1687.81	1687.81						1687.81		400.00
新建楼宇配套	3061.51	办公桌	A050102	件	1	28.10	28.10						28.10		28.10

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
物品购置经费			01												
公用类项目	3365.60	台式计算机	A02010105	台	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	3365.60	其他办公设备	A02029900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目	3365.60	空调机	A02061804	台	5	0.53	2.65	2.65							
公用类项目	3365.60	空调机	A02061804	台	2	0.42	0.84	0.84							
公用类项目	3365.60	其他柜类	A05010599	件	1	5.00	5.00	5.00							
公用类项目	3365.60	其他架类	A05010699	件	1	5.00	5.00	5.00							
公用类项目	3365.60	普通服装	A05030303	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用类项目	3365.60	其他被服	A05030399	批	1	5.00	5.00	5.00							
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	硬件运维服务	C16070200	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公用类项目	3365.60	软件运维服务	C16070300	项	1	11.70	11.70	11.70							11.70

281 中共河北省党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
公用类项目	3365.60	物业管理服务	C21040000	项	1	467.53	467.53	467.53							467.53
公用类项目	3365.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用类项目	3365.60	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00
公用类项目	3365.60	农畜产品批发服务	C23130100	项	1	25.83	25.83	25.83							25.83
公用类项目	3365.60	综合零售服务	C23140100	项	1	4.97	4.97	4.97							4.97
2026年预算内基建—中共河北省党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	房屋修缮	B08010000	年	1	6.91	6.91	6.91							6.91
2026年预算内基建—中共河北省党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	房屋修缮	B08010000	年	1	58.84	58.84	58.84							58.84

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）							2026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		非财政拨款结余
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	工程设计服务	C11020000	项	1	216.20	216.20	216.20							
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	326.05	326.05	326.05							131.62
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	2318.44	2318.44	2318.44							1080.00
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能	4283.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	633.84	633.84	633.84							633.84

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
完善提升项目															
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	429.80	429.80	429.80							429.80
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	12.01	12.01	12.01							12.01
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	74.37	74.37	74.37							74.37
2026年预算内基建—中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目	4283.00	工程监理服务	C20020600	项	1	63.18	63.18	63.18							63.18

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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）								2026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	非财政拨款结余	
院）校园功能完善提升项目															
创新工程专项项目资金	391.00	平台运营服务	C16080200	项	1	64.70	64.70	64.70							
干部短期培训	797.25	物业管理服务	C21040000	项	1	242.16	242.16				242.16				242.16
干部短期培训	797.25	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	36.64	36.64				36.64				36.64
干部短期培训	797.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.64	10.64				10.64				10.64
干部短期培训	797.25	农畜产品批发服务	C23130100	项	1	368.30	368.30				368.30				147.32
干部短期培训	797.25	综合零售服务	C23140100	项	1	15.26	15.26				15.26				15.26
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	物业管理服务	C21040000	项	1	12.67	12.67	12.67							12.67
人大历程展馆运行费	105.00	综合零售服务	C23140100	项	1	0.88	0.88	0.88							0.88

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													2026 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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 余	
新建楼宇配套 物品购置经费	3061.51	LED显 示屏	A020211 03	项	1	330.98	330.98	330.98							
新建楼宇配套 物品购置经费	3061.51	其他图书 档案设备	A020499 00	项	1	438.64	438.64	438.64							175.46
新建楼宇配套 物品购置经费	3061.51	其他图书 档案设备	A020499 00	项	1	337.71	337.71	337.71							135.08
新建楼宇配套 物品购置经费	3061.51	金属质架 类	A050106 02	项	1	238.27	238.27	238.27							238.27
主体班培训经 费	1561.50	物业管理 服务	C210400 00	项	1	676.71	676.71	676.71							676.71
主体班培训经 费	1561.50	其他会 议、展 览、住 宿和餐 饮服务	C229900 00	项	1	29.48	29.48	29.48							29.48
主体班培训经 费	1561.50	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	7.85	7.85	7.85							7.85
主体班培训经 费	1561.50	农畜产品 批发服务	C231301 00	项	1	520.00	520.00	520.00							208.00
主体班培训经 费	1561.50	综合零售 服务	C231401 00	项	1	45.80	45.80	45.80							45.80

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。

九、国有资产信息

中共河北省委党校（河北行政学院）（含所属单位）上年末固定资产金额为 **72851.76** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **5825.76** 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 中共河北省委党校（河北行政学院）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72851.76
1、房屋（平方米）	146836.23	48152.71
其中：办公用房（平方米）	19071	7818.19
2、车辆（台、辆）	16	491.65
3、单价在 20 万元以上的设备	84	5318.46
4、其他固定资产	37703	18888.94

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。