

中共平乡县委党校所属单位 2023 年单位预算信息公开

第一部分 部门所属单位预算

一、中共平乡县委党校本级收支预算.....2

第一部分 部门所属单位预算

一、中共平乡县委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：2023

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	345.66	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、事业收入		五、教育支出	288.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
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	

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：2023

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
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	20.00
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	345.66	本年支出合计	345.66

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	345.66	支出总计	345.66

单位预算收入总表

281001 中共平乡县委党校本级 预算年度：2023 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	345.66	345.66	345.66							
2	205	教育支出	288.66	288.66	288.66							
3	20508	进修及培训	288.66	288.66	288.66							
4	2050802	干部教育	288.66	288.66	288.66							
5	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00							
7	2080	机关	21.0	21.0	21.0							

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：2023

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0							
8	210	卫生健康支出	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
9	2101 1	行政事业单位医疗	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
10	2101 102	事业单位医疗	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
11	221	住房保障支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
12	2210 2	住房改革	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：2023

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
		支出										
13	2210 201	住房 公积 金	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

单位预算支出总表

281001 中共平乡县委党校本
级

预算年度：2023

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	345.66	253.40	92.26			
2	205	教育支出	288.66	196.40	92.26			
3	20508	进修及培训	288.66	196.40	92.26			
4	2050802	干部教育	288.66	196.40	92.26			
5	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
8	210	卫生健康支出	16.00	16.00				
9	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
10	2101102	事业单位	16.00	16.00				

281001 中共平乡县委党校本
级

预算年度：2023

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
		医疗						
11	221	住房保障 支出	20.00	20.00				
12	22102	住房改革 支出	20.00	20.00				
13	2210201	住房公积 金	20.00	20.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

281001 中共平乡县委党校本级

度：

单位：万元

2023

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	345.66	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	288.66	288.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

281001 中共平乡县委党校本级

预算年
度：
2023

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
8			八、社会保障和就业支出	21.00	21.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.00	16.00		
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				

281001 中共平乡县委党校本级

预算年
度：
2023

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
			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	20.00	20.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

281001 中共平乡县委党校本级

预算年
度：
2023

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
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				

281001 中共平乡县委党校本级

预算年
度：
2023

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
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	345.66	本年支出 合计	345.66	345.66		
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						

281001 中共平乡县委党校本级

预算年
度：
2023

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	345.66	支出总计	345.66	345.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度:

2023

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	345.66	253.40	92.26
2	205	教育支出	288.66	196.40	92.26
3	20508	进修及培训	288.66	196.40	92.26
4	2050802	干部教育	288.66	196.40	92.26
5	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
8	210	卫生健康支出	16.00	16.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
11	221	住房保障支出	20.00	20.00	
12	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
13	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：

2023

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	253.40	240.80	12.60
2	301	工资福利支出	231.00	231.00	
3	30101	基本工资	146.00	146.00	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	20.00	20.00	
12	302	商品和服务支出	12.60		12.60
13	30201	办公费	5.70		5.70
14	30228	工会经费	0.38		0.38

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：
2023

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
15	30229	福利费	0.52		0.52
16	30239	其他交通费用	6.00		6.00
17	303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
18	30302	退休费	9.80	9.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：
2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中共平乡县委党校本级

预算年度：
2023

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 中共平乡县委党校本级

预算年度：
2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共平乡县委党校本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共平乡县委党校本级 2023 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：

宣传马克思主义、毛泽东思想，宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。轮训乡局级党员干部，培训中青年后备干部，培训意识形态部门的领导干部理论骨干。围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。对各乡镇办事处业务党校进行业务指导，完成县委交办的其他任务。党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、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为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

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
中共平乡县委党校本级	事业	正科级	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，目前我省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:

我单位本年度预算安排合计数为 345.66 万元，其中人员经费预算安排数为 240.8 万元，日常公用经费预算安排数为 12.6 万元，项目类支出预算安排数为 92.26 万元，大致为十个项：

党校保障机制 10 万元

全县党员培训费用 9 万元

党校教学升级达标 5 万元

建设一流党校打造一流科研专项经费 4 万元

云视频服务费 1.26 万元

老党校改造工程竣工结算审计核审费 1.5 万元

新党校迁建项目管理费 15 万元

新党校工程监理费 20 万元

新党校项目跟踪审计服务费 18 万元

新党校地基工程检测 8.5 万元。

2.比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 345.66 万元，较比上年增加 30.62 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门拨款机关运行经费预算为 12.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党校保障机制绩效目标表

绩效目标			1.切实提升党校办学水平，建设一流党校 2.完善基础设施，整合改造提升校园整体环境。		
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	办公事项	维持工作运转的事项	≥20 项	部门总体工作计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成个数占应完成业务工作个数的比率	≥95%	部门总体工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	及时完成工作任务个数占应完成工作任务个数的比率	≥95%	部门总体工作计划
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	控制在预算内	部门总体工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门总体工作计划
	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	部门总体工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续性	单位实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、党校教学升级达标绩效目标表

绩效目标			1.改善办公环境，保障工作运转，提升服务社会能力 2.提升党校整体教学水平，保障工作运转。		
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	升级改造教室数	升级改造教室数量	≥10 个	中国共产党党校（行政学院）工作条例
	质量指标	升级改造合格率	升级改造合格率	≥95	中国共产党党校（行政学院）工作条例
	时效指标	改造教室及时性	教室得到及时改造	及时改造	中国共产党党校（行政学院）工作条例
	成本指标	改造教室、宣传和科研的成本	全年改造教室、宣传和科研的成本费用	≤5	中国共产党党校（行政学院）工作条例
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	开展党的路线、方针、政策宣传，提高人们的社会意识	提高	中国共产党党校（行政学院）工作条例
	社会效益指标	社会影响力	保障工作运转，提升服务社会能力	明显提升	中国共产党党校（行政学院）工作条例
	可持续影响指标	基本公共服务水平	可持续发展理念的宣传	≥95%	中国共产党党校（行政学院）工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	宣传、培训对象的满意	≥98%	中国共产党党校（行政学院）工作条例

3、党校迁建项目管理费绩效目标表

绩效目标			1.保障新党校迁建工程的完成 2.使工程参与者高效率地完成既定的工程任务，对工程建设和运营工程进行高效率地计划、组织、指导和控制。		
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	迁建项目建筑总面积	迁建项目建筑总面积	20814 平方米	合同协议书
	质量指标	管理有效率	对项目进度管理的有效性	≥95%	合同协议书
	时效指标	管理费用支付及时性	及时支付管理费占支付管理费的比率	≥95%	合同协议书
	成本指标	管理费用支出成本	实际支出管理费用金额	控制在预算内	合同协议书
效益指标	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	合同协议书
	社会效益指标	改善党校整体规模设施	改善党校办学环境与整体规模设施	较之前改善	合同协议书
	可持续影响指标	长期使用性	工程建成实际可使用时间	≥20 年	合同协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众的满意度	≥95%	问卷调查

4、建设一流党校打造一流科研专项经费绩效目标表

绩效目标			1.探索建立符合党校特点的科研成果，质量考核评价、经费管理使用、成果购买和劳动报酬机制，加大精品成果激励力度。 2.加强党校基础设施建设，师资培养，经费保障，现场教学基地建设等，支持党校实施综合性的教学科研，决策咨询，管理服务创新。		
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	开展科研次数	全年开展科研次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	科研工作及时完成时间占完成时间比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	科研开展费用	全年科研立项成本费用	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	提高党员服务能力	不断增强党员党性观念，提高服务群众意识	提高	年度工作计划
	可持续影响指标	形成调研成果	形成调研成果	推出精品成果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	宣传培训对象的满意	≥95%	年度工作计划

5、老党校改造工程竣工结算审核审计费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付老党校改造工程竣工结算审核审计费 2.通过该项目建设，有效缓解老党校目前办公现状，合理布局党校空间，更加符合中共河北省党校（行政学院）的要求。		
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	改造工程竣工结算审核项目个数	改造工程竣工结算审核项目个数	5 个	项目造价咨询服务协议书
	质量指标	工程质量达标度	工程质量达标度	≥95%	项目造价咨询服务协议书
	时效指标	竣工及时率	工程竣工进度管理	≥98%	项目造价咨询服务协议书
	成本指标	工程竣工审计成本	费用成本控制	≤1.5 万元	项目造价咨询服务协议书
效益指标	社会效益指标	改善党校整体规模设施	改善党校整体规模设施与办学环境	较之前改善	项目造价咨询服务协议书
	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	项目造价咨询服务协议书
	可持续影响指标	老党校改造工程使用期限	老党校改造工程使用时间	≥10 年	项目造价咨询服务协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

6、全县党员培训费用绩效目标表

绩效目标			1.坚持以人民为中心，增强立党为公执政为民的意识，践行全心全意为人民服务的根本宗旨 2.全面增强工作本领，具备胜任新时代中国特色社会主义事业发展要求的知识和能力。		
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
产出指标	数量指标	举办培训期数	培训全县党员干部次数	≥25 期	培训处培训计划
	质量指标	培训完成率	开展培训次数占计划开展次数比率	≥95%	培训处培训计划
	时效指标	按期完成率	培训实际时间占计划完成时间比率	≥95%	培训处培训计划
	成本指标	宣传培训轮训科研的成本	培训费用	≤9 万元	培训处培训计划
效益指标	社会效益指标	改善党校党员培训环境	改善党校干部培训设施与受训环境	改善	培训处培训计划
	社会效益指标	提高党员服务能力	不断增强党员党性观念，提高服务群众意识	提高	培训处培训计划
	可持续影响指标	培训持续发生作用期限	可持续发展理念的宣传程度	提升	培训处培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对党性工作满意度的测评率	≥95%	调查问卷

7、新党校地基工程检测绩效目标表

绩效目标			1.按照要求和计划完成新东西地基工程检测 2.保质保量按时完成检测测试工作，保障新党校地基工程检测工作顺利进行。		
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	新党校地基工程检测次数	新党校施工期间的各项检测次数	≥20 次	新党校地基工程检测合同
	质量指标	检测有效率	对项目进度管理的有效程度	有效管理项目	新党校地基工程检测合同
	时效指标	规范项目管理提前完成项目	按照要求和计划完成新党校地基工程检测	按时完成项目	新党校地基工程检测合同
	成本指标	新党校地基工程检测费用	新党校地基工程检测	≤8.5 万元	新党校地基工程检测合同
效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益比率	加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识	≥95%	新党校地基工程检测合同
	社会效益指标	社会稳定水平	开展党的路线、方针、政策宣传，提高人们的社会意识	≥98%	新党校地基工程检测合同
	可持续影响指标	新党校地基使用年限	新党校地基使用年限长短	≥20 年	新党校地基工程检测合同
	生态效益指标	加强环保方面的措施	加强环保方面的措施，提高生态意识	≥98%	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	服务群众的满意	≥98%	调查问卷

8、新党校跟踪审计服务费绩效目标表

绩效目标			1.审查合同基本条款和补充条款内容是否全面 2.完善各种制度的建立，人员的配备及培训，保障工程正常施工。		
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	审计服务事项	新党校项目跟踪审计分项	≥1 项	跟踪审计合同
	质量指标	服务费拨付完成率	实际拨付服务费占应拨付服务费金额的比率	≥95%	跟踪审计合同
	时效指标	拨付及时率	及时拨付金额占拨付总金额的比率	≥95%	跟踪审计合同
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	跟踪审计合同
效益指标	社会效益指标	改善党校整体规模设施情况	改善党校整体规模设施与办学环境	较之前改善	跟踪审计合同
	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	跟踪审计合同
	可持续影响指标	长期使用性	工程建成实际可使用时间	≥20 年	跟踪审计合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众的满意度	≥95%	跟踪审计合同

9、新党校工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.建设工程监理与相关服务是指监理人接受发包人的委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度费用控制管理和安全生产监督管理。 2.监理人应当按照《关于商品和服务实行明码报价的规定》告知发包人有关服务工程、服务内容、服务质量。		
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	迁建项目建筑总面积	迁建项目建筑总面积	≥20814 平方米	合同协议书
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率	≥95%	合同协议书
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥95%	合同协议书
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	合同协议书
效益指标	社会效益指标	改善党校整体规模设施	改善党校整体规模设施与办学环境	较之前改善	合同协议书
	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	合同协议书
	可持续影响指标	长期使用性	工程建成实际可使用时间	≥20 年	合同协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众的满意度	≥95%	问卷调查

10、云视频会议服务建设绩效目标表

绩效目标			1.实现省、市、县、乡、村五级贯通，纵向到底的超万方并发的互动视频会议，保障云视频会议室正常运行。 2.保障云视频会议室正常运行。		
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	使用云视频会议室次数	使用云视频会议室次数	≥10 次	年度工作安排
	质量指标	云视频会议室服务效果	云视频会议室服务效果	提升	年度工作安排
	时效指标	云视频会议室正常运行时间	云视频会议室正常运行天数所占工作日的比例	≥300 天	年度工作安排
	成本指标	云视频会议室服务费成本	云视频会议室服务费成本	≤1.26 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转	保障	年度工作安排
	社会效益指标	满足党员干部培训需求	满足党员干部培训需求	较好满足	年度工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	云视频会议服务实际使用时间	1 年	河北云视频服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中共平乡县委党校本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中共平乡县委党校本级

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

中共平乡县委党校本级上年末固定资产金额为 32.00 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。

单位固定资产占用情况表

281001 中共平乡县委党校本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.00
1、房屋（平方米）	1500	32.00
其中：办公用房（平方米）	230	5.00
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。