

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	5360.45	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	773.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6133.45
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	6133.45	本年支出合计	6133.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6133.45	支出总计	6133.45

部门预算收入总表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	6133.45	6133.45	5360.45	773.00						
2	205	教育支出	6133.45	6133.45	5360.45	773.00						
3	20508	进修及培训	6133.45	6133.45	5360.45	773.00						
4	2050802	干部教育	6133.45	6133.45	5360.45	773.00						

部门预算支出总表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	6133.45	4575.33	1558.12			
2	205	教育支出	6133.45	4575.33	1558.12			
3	20508	进修及培训	6133.45	4575.33	1558.12			
4	2050802	干部教育	6133.45	4575.33	1558.12			

部门预算财政拨款收支总表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	5360.45	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	5360.45	5360.45		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	5360.45	本年支出合计	5360.45	5360.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	5360.45	支出总计	5360.45	5360.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	5360.45	4575.33	785.12
2	205	教育支出	5360.45	4575.33	785.12
3	20508	进修及培训	5360.45	4575.33	785.12
4	2050802	干部教育	5360.45	4575.33	785.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	4575.33	3929.85	645.48
2	301	工资福利支出	2623.14	2623.14	
3	30101	基本工资	939.97	939.97	
4	30102	津贴补贴	413.64	413.64	
5	30103	奖金	65.79	65.79	
6	30107	绩效工资	319.28	319.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.15	181.15	
8	30109	职业年金缴费	108.30	108.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95.11	95.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	73.59	73.59	
11	30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
12	30113	住房公积金	247.56	247.56	
13	30199	其他工资福利支出	165.16	165.16	
14	302	商品和服务支出	645.48		645.48
15	30207	邮电费	46.80		46.80
16	30208	取暖费	248.00		248.00
17	30213	维修(护)费	80.00		80.00
18	30216	培训费	10.42		10.42

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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
19	30228	工会经费	30.45		30.45
20	30229	福利费	19.74		19.74
21	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
22	30239	其他交通费用	60.72		60.72
23	30299	其他商品和服务支出	129.75		129.75
24	303	对个人和家庭的补助	1306.71	1306.71	
25	30301	离休费	70.42	70.42	
26	30302	退休费	176.59	176.59	
27	30305	生活补助	6.28	6.28	
28	30309	奖励金	0.42	0.42	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1053.00	1053.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 石家庄市委党校

预算年度：2021

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 石家庄市委党校

预算年度：2021

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	19.60	19.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	19.60	19.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.60	19.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市委党校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市委党校 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

- 1、轮训各级党员领导干部
- 2、培训中青年党员领导干部
- 3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干
- 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察
- 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。
- 6、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- 7、加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- 8、在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。
- 9、负责对各县（市）区委党校和市直部门党校的联系和业务指导。

10、完成市委交办的各项任务。

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
中共石家庄市委党校	事业	正处（县）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，目前我省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。石家庄市委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总计6133.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5360.45万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入773万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映石家庄市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年预算支出总计6133.45万元，其中：基本支出4575.33万元，包括人员经费支出3929.85万元，日常公用经费支出645.48万元；项目支出1558.12万元，全部为本级支出；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

我校 2021 年预算收支安排 6133.45 万元，较上年增加 9.23 万元，其中：基本支出增加 101.03 万元，主要为我单位人员增加而导致人员经费增加；项目支出减少 91.8 万元，主要为我单位今年安排项目减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年预算安排机关运行经费 645.48 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我校“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 19.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 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，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省、市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，

完成培训主体班学员 5000 人；办好省委党校研究生学历教育，培养学生 46 人；加强师资培训；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，全年各类科研项目立项 10 项，报送决策咨询报告 4 篇。持续提高党校在现代省会、经济强市建设大局中的贡献率。

（二）分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：全年主体班培训人数达到 5000 人，培训工作完成率达到 90% 以上、学员报到率平均达到 95%，主体班学员受训人均成本达到 150 元/天.人次，秋季学年完成全部培训。教学质量平均评优率达到 80% 以上。

2、理论研究

绩效目标：立项高质量科研课题；发表高质量理论研究成果。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，年度立项各类科研项目 10 项，并按立项要求做好课题研究工作。全年在河北日报等重要报刊发表研究成果 10 篇，发挥思想引领和理论建设作用。

3、决策咨询

绩效目标：向市委市政府报送高质量决策咨询报告。

绩效指标：围绕市委市政府中心工作开展决策咨询研究，组织决策服务课题立项，高质量完成研究任务。全年通过《领导决策参阅》等报送研究报告 4 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

4、开办研究生学历班

绩效目标：通过办好省委党校研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。全年培养省委党校在职研究生46人。

绩效指标：2021年省委党校在职研究生毕业46人。2021年9月底之前全部完成毕业班毕业工作；省委党校在职研究生年人均成本6000元；在读学员教学评估满意率达到80%，毕业论文答辩不合格率5%以下；培养学员来自党政机关、企事业单位，得到社会广泛认可。

5、师资培训

绩效目标：加强师资培训。

绩效指标：教师专题培训比率稳定在10%以上，培训出勤率在90%以上，参训人员满意度在85%以上。截至2021年11月30日，培训涵盖党校马克思主义哲学、党史党建、公共管理、政治法律等各专业领域教师。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。

（三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理，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、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

5、严格执行校（院）《财务管理办法》、《国有资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、业务咨询委托费-保洁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障校区环境卫生整洁 2. 保障后勤管理各项设施设备运转正常				
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	清洁任务完成率	全年清洁天数/总天数*100%	≥99%	以前年度数据
	质量指标	校园绿化合格率	合格数量/总数量*100%	≥99%	以前年度数据

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	设备维修及时率	维修及时数量/总维修数量*100%	≥99%	以前年度数据
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本节约率	≥5%	以前年度数据
效益指标	社会效益指标	教职工满意度	对后勤服务满意教职工/总教职工*%	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受访满意学员/总受访学员*100%	≥99%	以前年度数据

2、业务培训费-上交省委党校学费绩效目标表

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
绩效目标	1. 培训学员理论水平提高 2. 培训学员文化素质提高				
	数量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤学员数/参加培训学员数*100%	≥99%	以前年度数据
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥99%	以前年度数据
	时效指标	及时性	培训安排及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	6000年	冀价行费【2017】164号
效益指标	社会效益指标	工作能力提升率	教学内容对受训学员在实际工作能力提升效果	文化素质、业务水平显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意学员数量/学员总人数*100%	≥99%	以前年度数据

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位教学、培训任务顺利完成 2. 保障我单位办公、财务网络正常运转				
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	信息化设备正常运转率	运转正常设备/总设备*100%	≥99%	以前年度数据
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	以前年度数据
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	维修成本降低率	维修成本较往年降低率	≥5%	以前年度数据
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥5%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	以前年度数据

4、校区运转费-水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位正常运转 2. 保障我单位办公、培训工作正常				
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	办公用电、水、燃气数量	办公用电、水、燃气数量	小于历年数	以前年度数据
	质量指标	供水、电、暖正常率	水、电、暖正常供应率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	以前年度数据
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥99%	以前年度数据
效益指标	社会效益指标	教学、培训工作完成率	保障教学、培训任务完成率	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	以前年度数据

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常办公需要 2. 保障正常教学、培训需要				
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	公务用车数量	公务用车数量	4 辆	历年经验
	质量指标	正常运转率	公务用车正常运转率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成率	出车及时率	≥99%	历年经验
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	19.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公效率	保障正常办公、教学完成率	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	历年经验

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障党组织活动顺利开展 2. 保障党的各项方针政策宣传到位				
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	党员干部教育覆盖率	党员干部教育覆盖率	≥99%	年度工作计划
	质量指标	思想教育活动完成率	思想教育活动完成率	≥99%	年度工作计划
	时效指标	宣传、活动完成及时率	宣传、活动完成及时率	≥99%	年度工作计划
	成本指标	党务工作者业务培训成本降低率	党务工作者业务培训成本降低率	≥5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众满意率	公众对党建教育活动满意度	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	党建宣传对象满意度(%)	党建宣传对象满意度(%)	≥99%	以前年度数据

7、业务培训费-教师社会调研费绩效目标表

绩效目标	1. 承担市委、市政府决策咨询服务 2. 高质量完成立项课题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研课题立项数	全年课题立项数	10 项	以前年度数据
	质量指标	科研课题评估优秀率	科研课题评估优秀率	≥90%	以前年度数据
	时效指标	课题完成及时率	课题完成及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	课题研究经费成本	课题研究经费成本控制率	≥99%	以前年度数据
效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	科研成果转化率	≥90%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	以前年度数据

8、业务咨询委托费-保安费绩效目标表

绩效目标	1. 保障校园安全 2. 保障教学、培训工作圆满完成				
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	事故发生率	安全事故发生率	≤1%	以前年度数据
	质量指标	校园安全率	校园安全比率	100%	以前年度数据
	时效指标	事故处理及时率	安全事故处理及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	成本降低率	年安全保障成本降低率	≥5%	以前年度数据
效益指标	社会效益指标	教职工安全感提高率	保障校园安全，办公、教学正常进行	保障校园安全	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对安全保障满意度	≥99%	以前年度数据

9、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备 2. 购置教学设备				
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	设备到位率	到位设备/总设备*100%	≥99%	以前年度数据
	质量指标	验收合格率	合格设备/总设备	≥99%	以前年度数据
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买安装的设备/总设备*100%	≥99%	以前年度数据
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥99%	以前年度数据
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(市场价-采购价)/市场价*100%	≥5%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对所购设备满意度	≥99%	以前年度数据

10、图书、文献资料购置，教材编辑出版、校刊发行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我校校刊正常编辑、出版、发行 2. 用于购置教学用教材、图书、文献资料				
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	提高率	校刊发行量提高	≥10%	以前年度数据
	质量指标	提高率	校刊编辑质量提高率	≥10%	以前年度数据
	时效指标	发行及时率	校刊发行及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	成本控制率	校刊发行成本较同期降低率	≥5%	以前年度数据
效益指标	经济效益指标	提高率	校刊订阅量提高率	≥10%	以前年度数据

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	满意度	订阅者满意度	≥99%	以前年度数据

11、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯正常运转 2. 保障办公、教学正常进行				
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	正常运行率	电梯正常运行天数/总天数	≥99%	以前年度数据
	质量指标	正常运转率	电梯正常运转率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	维修及时率	电梯故障排除及时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5.24 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公教学保障率	电梯正常运转，保障办公教学正常进行	≥99%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	电梯使用人员满意度	≥99%	以前年度数据

12、业务培训费-主体班培训费、其他培训费绩效目标表

绩效目标	1. 轮训各级党员领导干部 2. 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干				
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	培训高干部数量	培训各级党员领导干部数量	≥5000 人次	以前年度数据
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	≥99%	以前年度数据

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	各项培训完成及时率（%）	各项培训完成及时率（%）	≥99%	以前年度数据
	成本指标	参加培训人均成本降低率	培训标准控制情况	400 元/人/天	冀价行费【2017】164号
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升率	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	学员理论水平、业务能力显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥99%	以前年度数据

13、业务培训费-市委中心组学习经费绩效目标表

绩效目标	1. 为市委中心组学习提供后勤保障 2. 为市委中心组学习提供各项服务，保障学习任务顺利完成。				
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	学习人员人次	学习人员人次	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	市委理论中心组学习计划完成率	市委中心组学习计划完成率	100%	以前年度数据
	时效指标	工作任务完成及时率	学习任务完成及时率	100%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	学习效率提高率	学习内容对学员实际工作上的提升效果	理论水平、业务能力显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	学习对象满意度	≥99%	以前年度数据

14、校区运转费-班车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁 4 辆班车，保障教职工办公、教学正常进行 2. 保障培训任务顺利完成				
-------------	---	--	--	--	--

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	租赁班车数量	租赁班车数量	4 辆	以前年度数据
	质量指标	班车正常运转率	正常运转班车/总班车*100%	≥99%	以前年度数据
	时效指标	班车准时率	班车准时率	≥99%	以前年度数据
	成本指标	资金成本	资金成本	52 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常办公保障率	保障办公、教学正常	保障正常办公、培训	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工、学员对班车运行满意度	≥99%	以前年度数据

15、业务培训费-教职工进修培训费绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高教师教学水平 2. 提高职工业务水平				
产出指标	数量指标	培训教师数量	培训教师人数	60 人	以前年度数据
	质量指标	教师教学水平提升率	合格学员数量/总培训数量*100%	≥95%	以前年度数据
	时效指标	职工业务水平提升率	按期完成计划/总计划*100%	≥98%	以前年度数据
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	400 元/人/天	冀价行费【2017】164号
效益指标	社会效益指标	参训教师合格率	培训对教职工实际工作上的提升效果	业务水平、工作能力显著提高	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教职工满意度	参训满意人数/总人数*100%	≥99%	以前年度数据

16、业务咨询委托费-学员楼服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障参训学员的住宿需求 2. 保障各项会务需求				
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	提供住宿率	入住人数/总人数*100%	≥99%	以前年度数据
	质量指标	服务质量提升率	住宿环境清洁、卫生	≥99%	以前年度数据
	时效指标	及时性	提供服务及时性	≥99%	以前年度数据
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	145 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	保障培训住宿需要	保障学员住宿需求	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	学员满意度	≥99%	以前年度数据

17、工作场地租用费-人防工程使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工停车需求 2. 保障参训学员停车需求				
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	停车数量	保障停车数量	500 个停车位	场地面积
	质量指标	车位使用率	车位使用率	≥99%	以前年度数据
	时效指标	停车使用天数	停车使用天数	≥99%	365 天
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	62.28 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	保障教职工停车安全	保障停车安全	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	教职工满意度	≥99%	以前年度数据

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市委党校安排政府采购预算74.51万元。

部门政府采购预算

281 石家庄市委党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							74.51	74.51				
中共石家庄市委 党校小计							74.51	74.51				
办公设备购置费	22.51	台式计算机	A02010104	台	15	0.50	7.50	7.50				
办公设备购置费	22.51	喷墨打印机	A0201060101	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	22.51	激光打印机	A0201060102	台	10	0.20	2.00	2.00				
办公设备购置费	22.51	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	22.51	多功能一体机	A020204	台	5	0.25	1.25	1.25				
办公设备购置费	22.51	数字照相机	A0202050101	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	22.51	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置费	22.51	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	22.51	木制台、桌类	A060205	张	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置费	22.51	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置费	22.51	木骨架沙发类	A060402	个	2	0.20	0.40	0.40				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置费	22.51	木质柜类	A060501	个	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置费	22.51	金属质柜类	A060503	个	2	0.16	0.32	0.32				
办公设备购置费	22.51	寝具及相关用品	A07030207	套	50	0.08	4.00	4.00				
校区运转费-班车 租赁费	52.00	道路旅客服务	C170201	年	1	52.00	52.00	52.00				

七、国有资产信息

石家庄市委党校上年末固定资产金额为 3587.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.51 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 石家庄市委党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	18462.64	1340.14
2、车辆（台、辆）	3	66.18
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		2180.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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

我部门无其他需要说明的事项。

