香河县党校2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县党校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：**

县委党校是党委领导下,按照社会主义现代化事业的要求教育、培训党的干部的学校，是培养各级领导干部、培养理论骨干、学习和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，也是干部增强党性锻炼的熔炉。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中国共产党香河县委员会党校** | **事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县党校机关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。2021年预算收入1389.37万元，其中：一般公共预算收入1389.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1389.37万元，其中基本支出507.54万元，包括人员类项目经费454.91万元和运转类公用项目经费52.63万元；运转类其他及特定目标类项目支出881.83万元，包括本级支出881.83万元，主要为干部教育培训工作经费、“香河红色文化教育基地”新馆建设资金、新校区“智慧校园”建设资金等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1389.37万元，较2020年预算增加211.34万元，其中：基本支出减少64.49万元，主要为人员经费支出；项目支出增加275.83万元，主要为新校区“智慧校园”建设资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排52.63万元，主要用于党校办公区的日常维修、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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年重点推进干部培训工作，按照社会主义现代化事业的要求，做好全县党员、干部教育培训工作，培训党员干部在6期以上；做好新校区办公条件的建设，保障新校区具备正常办公的条件和环境；通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业，德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的理论水平、思想觉悟和执政能力；不断加强党校建设，完善党校教学功能，提高教学水平。

（二）分项绩效目标

1、干部培训方面

绩效目标：通过情景教学、现场教学、模拟教学、外出教学等方式，使学员深入的理解党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。

绩效指标：根据工作计划培训班次不少于6期，受众学员满意度不低于90%。

2、综合业务管理方面

绩效目标：通过项目的开展使新校区具备办公条件，保障单位教学培训和日常办公正常有效运行；完成红色文化教育基地和爱国主义教育基地建设，进行“四史”教育，革命传统教育、爱国主义教育、集体主义教育，引导干部传承红色基因，永葆政治本色；加强参观者的爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习教育，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断提升精神境界。

绩效指标：保障单位正常运转，履行部门职责；工作人员满意度不低于90%；参观人员满意度不低于90%。

**（三）工作保障措施**

1、干部培训方面，一是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来；二是根据县委《关于2017年至2022年干部教育规划》的要求，结合我校的实际情况，制定了党员干部教育培训计划；三是发挥党校宣传阵地作用，发挥党校的优势，服务县委县政府工作大局和基础群众。四是改进教学方式方法，鼓励运用多媒体教学、案例教学、情景教学、体验教学、科研教学等方式方法，确保教学质量和教学效果。

2、综合业务管理方面，一是服从县委县政府安排，做好新旧办公场所的衔接工作；二是继续组织党员干部深入学习贯彻党的十九大精神，加强各处室人员的理论和业务知识学习，提高素质，提高工作质量；三是结合我校工作特点，制定并完善内控制度。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 培训班次 | 培训党员干部的班次 | 培训班次≥6期,为优;小于6期且大于等于3期,为良;小于3期,为差 | ≥ | 6.00 | 期 | 近三年培训经验 |
| 数量 | 人员数量 | 经费保障人员数量 | 实际保障人员占应保障人员比例:≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | = | 21.00 | 人 | 2021年1月份工资表 |
| 数量 | 面积 | 展厅及配套房间建筑面积 | 实际建设占应建设面积比率:≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | ≥ | 750.00 | 平方米 | 设计方案 |
| 质量 | 合格率 | 论文合格率 | 合格率≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | ≥ | 90.00 | % | 培训文件要求 |
| 质量 | 竣工率 | 新馆建设竣工率 | 竣工率:≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | = | 100.00 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成时限 | 培训举办时间 | 项目未完成率≤10%,为优;项目未完成率大于10%且小于等于30%,为良;大于30%,为差。 | 文字描述 |  | 2021年12月31日前 | 党校2021年培训工作计划 |
| 时效 | 完成时限 | 项目完成时限 | 项目未完成率≤10%,为优;项目未完成率大于10%且小于等于30%,为良;大于30%,为差。 | 文字描述 |  | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本 | 培训成本 | 培训单位成本 | 单位成本≤7万元,为优;大于7万元且小于等于9万元,为良;大于9万元,为差。 | ≤ | 7.00 | 万元 | 近三年培训经验 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 加强主题教育 | 加强参观者的爱国主义、集体主义、社会主义教育 | 提升率≥0.1%，为优；小于0.1%且大于等于0，为良；小于0，为差 | 文字描述 |  | 有所提升 | 工作经验 |
| 可持续影响 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行部门职责 | 正常运转率≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | 文字描述 |  | 保障单位正常运转 | 工作要求 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公运行的满意度 | 满意度≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | ≥ | 90.00 | % | 满意度调查 |
| 满意度 | 参观人员的满意度 | 参观人员的满意度 | 满意度≥90%,为优;小于90%且大于等于80%,为良;小于80%,为差。 | ≥ | 90.00 | % | 满意度调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1.新校区“智慧校园”建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421853AXXOEYW8YD | | **项目名称** | 新校区“智慧校园”建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700.00 | **其中：财政资金** | 700.00 | **其他资金** | 0 |
| 完善新校区基础网络系统，提升智能化教学环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完善新校区基础网络系统，提升智能化教学环境，实现全方位的信息获得和共享，以更精准的方式提供个性化综合信息服务，为建设一流党校总体目标提供强大支撑，提高信息化管理服务水平，促进党校信息化建设可持续发展，最终实现与党校整体定位相适应的信息化发展水平。 | | | | | |

| **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 | 数量 | 人员数量 | 21人 | 2021年1月工资表 |
| 质量指标 | 竣工率 | 项目竣工率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本指标 | 成本 | 项目总成本 | ≤700万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智能化教学环境 | 智能化教学环境 | 有所提升 | 工作经验 |
| 可持续影响指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行部门职责 | 保障单位正常运转 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2.日常办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AO3IQZ1RYOR6Z | | **项目名称** | 日常办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强教师队伍管理，强化师资培训、交流和培养，加大教师外出培训力度和厚度，结合名师“请进来”，逐步打造名师、名课、名作，从优化结构、提升能力、激发活力、促进和谐四个方面，建设高素质师资队伍；时时处处为学员着想，努力为学员的培训创造良好的软硬件条件和后勤保障；严格机关后勤保障，坚持“以人为本”和厉行节约的原则，积极有效的开展单位的日常办公活动，保障教学、网络设备、计算机设备、图书管理设备和办公设备的正常运行，对教学楼、校内绿化和基础设施维护保养等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过办公环境和办公设备的改善，保证单位教学培训和日常办公的正常有效运行。 | | | | | |

| **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 | 人员数量 | 经费保障人员数量 | 21人 | 2021年1月份工资表 |
| 质量指标 | 人员保障率 | 实际保障人员占应保障人员的比例 | ≥80% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本指标 | 成本 | 人均成本 | ≤1.15万元 | 近三年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行部门职责 | 保障单位正常运转 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公运行的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3.“香河红色文化教育基地”新馆建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HRVSN7OWBI3EB | | **项目名称** | “香河红色文化教育基地”新馆建设资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于“香河红色文化教育基地”新馆的建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成红色文化教育基地和爱国主义教育基地建设，进行“四史”教育，革命传统教育、爱国主义教育、集体主义教育，引导干部传承红色基因，永葆政治本色；加强对学生的爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习教育，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断提升精神境界。 | | | | | |

| **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 | 面积 | 展厅及配套房间建筑面积 | ≥750平方米 | 设计方案 |
| 质量指标 | 竣工率 | 新馆建设竣工率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本指标 | 成本 | 单位面积成本 | ≤0.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强主题教育 | 加强参观者的爱国主义、集体主义、社会主义教育 | 有所提升 | 工作经验 |
| 可持续影响指标 | 促进素质提升 | 促进参观者素质提升 | 有所提升 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员的满意度 | 参观人员的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4.干部教育培训工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SSS97X57YW93H | | **项目名称** | 干部教育培训工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展党员干部培训费用的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过情景教学、现场教学、模拟教学、外出教学等方式，使学员深入的理解党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。 | | | | | |

| **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 | 培训党员干部的班次 | ≥6期 | 近三年培训经验 |
| 质量指标 | 合格率 | 论文合格率 | ≥90% | 培训文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 培训举办时间 | 2021年12月31日前 | 党校2021年培训工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训单位成本 | ≤7万元 | 近三年培训经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训综合素质能力 | 年度考核优秀率 | ≥1% | 科级以下考核及奖励通知 |
| 可持续影响指标 | 促进素质提升 | 促进党员干部素质提升 | 促进素质提升 | 近三年培训经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众学员满意度 | 学员对培训效果的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5.经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UUSWL6AVQOW6T | | **项目名称** | 经费补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 加强教师队伍管理，强化师资培训、交流和培养，加大教师外出培训力度和厚度，结合名师“请进来”，逐步打造名师、名课、名作，从优化结构、提升能力、激发活力、促进和谐四个方面，建设高素质师资队伍；时时处处为学员着想，努力为学员的培训创造良好的软硬件条件和后勤保障；严格机关后勤保障，坚持“以人为本”和厉行节约的原则，积极有效的开展单位的日常办公活动，保障教学、网络设备、计算机设备、图书管理设备和办公设备的正常运行，对教学楼、校内绿化和基础设施维护保养等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过办公环境和办公设备的改善，保证单位教学培训和日常办公的正常有效运行。 | | | | | |

| **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 | 人员数量 | 经费保障人员数量 | 21人 | 2021年1月份工资表 |
| 质量指标 | 人员保障率 | 实际保障人员占应保障人员的比例 | ≥80% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本指标 | 成本 | 人均成本 | ≤0.08万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公运行的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6.新校区弱电设备和教学及办公用品采购项目质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001中国共产党香河县委员会党校本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421VZYKZ8DTHSRGQ | | **项目名称** | 新校区弱电设备和教学及办公用品采购项目质保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.33 | **其中：财政资金** | 14.33 | **其他资金** | 0 |
| 根据合同约定，支付质保金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过办公环境和办公设备的改善，保障单位教学培训和日常办公的正常有效运行。  2.根据合同约定，支付质保金 | | | | | |

| **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 | 次数 | 支付次数 | 1次 | 合同约定 |
| 质量指标 | 支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 | 预算周期 |
| 成本指标 | 成本 | 质保金金额 | ≤14.33万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行部门职责 | 保障单位正常运转 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序开展 | 日常工作持续有序开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 供应商对资金支付的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算643.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县党校 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **中国共产党香河县委员会党校本级小计** |  |  |  |  |  |  | **643.00** | **643.00** |  |  |  |  |
| 新校区“智慧校园”建设资金 | 700.00 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 新校区“智慧校园”建设资金 | 700.00 | 其他家具用具 | A0699 | 项 | 1 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县党校上年末固定资产金额为1012.02万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为643万元，主要为办公设备和办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县党校 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1012.02 |
| 1、房屋（平方米） | 3600 | 350 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1703.7 | 165.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13978 | 648.52 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。