

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

281 中国共产党香河县委员会党校

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	496.85	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	210.30	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	496.85
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	

281 中国共产党香河县委员会党校

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	210.30
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

281 中国共产党香河县委员会党校

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
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	707.15	本年支出合计	707.15
33	上年结转结余		年终结转结余	

281 中国共产党香河县委员会党校

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	707.15	支出总计	707.15

部门预算收入总表

281 中国共产党香河县委员会党
校

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	707. 15	707. 15	707. 15							
2	205	教育 支出	496. 85	496. 85	496. 85							
3	2050 8	进修 及培 训	496. 85	496. 85	496. 85							
4	2050 802	干部 教育	496. 85	496. 85	496. 85							
5	212	城乡 社区 支出	210. 30	210. 30	210. 30							
6	2120 8	国有 土地 使用	10.3 0	10.3 0	10.3 0							

281 中国共产党香河县委员会党
校

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出 让收 入安 排的 支出										
7	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	10.3 0	10.3 0	10.3 0							
8	2121 3	城市 基础 设施	200. 00	200. 00	200. 00							

281 中国共产党香河县委员会党
校

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		配套 费安 排的 支出										
9	2121 301	城市 公共 设施	200. 00	200. 00	200. 00							

部门预算支出总表

281 中国共产党香河县委员会
党校

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	707.15	398.85	308.30			
2	205	教育支出	496.85	398.85	98.00			
3	20508	进修及培训	496.85	398.85	98.00			
4	2050802	干部教育	496.85	398.85	98.00			
5	212	城乡社区支出	210.30		210.30			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30			
8	21213	城市基础	200.00		200.00			

281 中国共产党香河县委
会党校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设施配套 费安排的 支出						
9	2121301	城市公共 设施	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党香河县委员会党
校

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	496.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	210.30	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	496.85	496.85		
6			六、科学技术支出				

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
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	210.30		210.30	

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
			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				

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
			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				

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
			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				

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
			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	707.15	本年支出合计	707.15	496.85	210.30	
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						

281 中国共产党香河县委员会党
校

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	707.15	支出总计	707.15	496.85	210.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党香河县委员会党校

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	496.85	398.85	98.00
2	205	教育支出	496.85	398.85	98.00
3	20508	进修及培训	496.85	398.85	98.00
4	2050802	干部教育	496.85	398.85	98.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党香河县委员会党校

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	398.85	378.03	20.82
2	301	工资福利支出	258.05	258.05	
3	30101	基本工资	69.41	69.41	
4	30102	津贴补贴	60.88	60.88	
5	30103	奖金	26.44	26.44	
6	30107	绩效工资	46.39	46.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	19.95	19.95	
11	302	商品和服务支出	20.82		20.82
12	30201	办公费	6.08		6.08
13	30207	邮电费	4.90		4.90

281 中国共产党香河县委员会党校

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
14	30228	工会经费	1.48		1.48
15	30229	福利费	1.55		1.55
16	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
17	30239	其他交通费用	5.10		5.10
18	303	对个人和家庭 的补助	119.98	119.98	
19	30302	退休费	118.17	118.17	
20	30305	生活补助	1.81	1.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党香河县委员会党校

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	210.30		210.30
2	212	城乡社区支出	210.30		210.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
6	2121301	城市公共设施	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中国共产党香河县委员会党校

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中国共产党香河县委员会党校

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	19.71	19.71		
2	“三公”经费 小计	9.71	9.71		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	9.71	9.71		
7	其中：公务 用车购置费	8.00	8.00		

281 中国共产党香河县委员会党校

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
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

中国共产党香河县委员会党校 2024 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，现将中国共产党香河县委员会党校 2024 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：

县委党校在县委、县政府的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神，以“不忘初心，牢记使命”为精神统领，紧紧围绕干部教育培训工作，大力加强党的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为推动党校科学发展提供强有力的思想和组织保证。

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本级	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。中国共产党香河县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入707.15万元，其中：一般公共预算收入496.85万元，基金预算收入210.30万元，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，反映中国共产党香河县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算707.15万元，其中基本支出398.85万元，包括人员经费378.03万元和日常公用经费20.82万元；项目支出308.30万元，主要为县民兵训练基地物业服务项目、日常办公经费及科研经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排707.15万元，较2023年预算减少165.17万元，其中：基本支出减少82.62万元，主要为人员经费减少。项目支出减少82.55万元，主要为压减支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.71万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加8.00万元，增减变化的主要原因是增加购置公务用车经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年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；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二十大精神上来。

绩效指标：做好培训教育工作，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二十大精神上来；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二十大精神，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。

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、“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00764710006J		项目名称	“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政资金	1.34	其他资金	
	用于支付“香河红色文化教育基地”新馆建设资金项目质保金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.34		1.34	1.34	1.34	
绩效目标	1.通过对“红色文化教育基地”改造，提升服务职能、传承红色基因，保持党员政治本色。					
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	供应商数量	支付质保金供应商数量	1家	工作任务	
	质量指标	支付率	资金支付率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	工作要求	
	成本指标	单项合同质保金	“香河红色文化教育基地”新馆布展及物品采购合同质保金	≤1.34万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	促进素质提升	促进参观学习者素质提升	有所提升	培训效果	
	可持续影响指标	持续开展干部群众主题教育	通过布展，持续开展对干部群众的爱国主义、集体主义、社会主义教育时间	持续性	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	培训对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、“智慧校园”建设资金项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00F377100052		项目名称	“智慧校园”建设资金项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	支付“智慧校园”建设资金项目质保金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.96		8.96	8.96	8.96	
绩效目标	1.通过全面实施信息化、网络化、数字化、智能化建设，以保证党校教育和管理实现现代化发展。					
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	供应商数量	支付质保金供应商数量	1家	合同约定	
	质量指标	支付率	资金支付率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	预算周期	
	成本指标	新校区“智慧校园”项目电子产品采购质保金	支付新校区“智慧校园”项目电子产品采购质保金成本	≤8.96万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高教学环境，提升教育、办公质量和效果	创建校园信息化保障支持体系，有力提升党校教学、科研、行政、后勤等各方面工作质量和效率	提升工作质量和效果	综合评价分析	
	可持续影响指标	可持续发展	加强党校管理和教育的现代化、信息化建设，实现党校的可持续发展	党校的可持续发展	综合分析评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

3、干部教育培训工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00X2NA10003L		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于干部教育培训工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.加强全县党员干部党性修养，提高党员素质，确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。					
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	教师外出培训和培训班次数	教师外出培训和培训班次数	≥1次	近三年培训经验	
	质量指标	合格率	论文合格率	≥95%	培训文件要求	
	时效指标	完成时限	按照培训计划时间如期举办培训班次	≤1年	党校2024年培训工作计划	
	成本指标	培训成本	培训单位成本	≤10万元	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	≥100%	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	≥95%	满意度调查	

4、购置公务用车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007643100102		项目名称	购置公务用车		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于购买公务用车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.保证单位机要通信等工作正常有效运行。					
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	采购公车数量	公车数量	1 辆	请示	
	质量指标	合格率	质量合格率	≥100%	工作经验	
	时效指标	完成时间	购置完成投入使用时间	≤1 年	预算年度内	
	成本指标	成本	成本	≤8 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	单位机要通信等工作正常有效运行	保证单位机要通信等工作正常有效运行	保障运行	工作要求	
	可持续影响指标	车辆购置后能在一段期间内持续满足办公需求	车辆持续使用年限	≥9 年	制度要求	
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	≥95%	满意度调查	

5、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00764310009N		项目名称	科研经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于科研支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.加强学科建设和科研工作，增加精品课，逐步打造名师、名课、名作，提高党校教师的理论水平、授课能力和综合素质。					
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	科研立项数量	省级立项、市级立项	≥2项	近三年培训经验	
	质量指标	科研立项完成时间	科研立项通过率	≥90%	2024年科研计划	
	时效指标	科研立项完成时间	项目完成时间	≤1年	党校2024年科研工作 作计划	
	成本指标	科研立项成本	科研立项成本	≤2万元	近三年培训经验	
效益指标	社会效益指标	提升党校科研及教学水平	调研撰写县级决策报告	≥4篇	2024年科研计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	立项后项目开展率	≥100%	事项后跟踪调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

6、日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00D5QJ10003E		项目名称	日常办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.2024年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	≥17人	2023年工资表	
	质量指标	人员保障率	实际保障人员占应有保障人员的比例	≥100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	预算周期	
	成本指标	成本	人均成本	≤4.12万元	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，更好的履行部门职责。	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	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	服务对象满意度指标	工作人员对办公运行的满意度	≥90%	满意度调查	

7、香河县民兵训练基地物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007532100040		项目名称	香河县民兵训练基地物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付香河县民兵训练基地物业服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过物业服务的开展，保障香河县人民武装部、香河县委党校正常办公和培训。					
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	建筑面积	所有院内、楼内与物业相关的服务	万平方米	物业服务合同	
	质量指标	服务质量达标率	物业服务合格	≥90%	物业服务合同和工作要求	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1年	预算周期	
	成本指标	成本	日均成本	≤0.37万元	物业服务合同	
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	1——	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	≥1年	物业服务合同要求及工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对培训服务的满意度	≥90%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中国共产党香河县委员会党校

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）						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	

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。

九、国有资产信息

中国共产党香河县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 1716.96 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。

部门固定资产占用情况表

281 中国共产党香河县委员会党校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1716.96
1、房屋（平方米）	3500000	350.00
其中：办公用房（平方米）	2900000	290.00
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	7	816.15
4、其他固定资产	3281	550.81

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。