

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

281 中共邯郸市委党校

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	2634.35	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	600.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2549.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50
8			八、社会保障和就业支出	482.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.39
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 中共邯郸市委党校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.68
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	3234.35	本年支出合计	3234.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3234.35	支出总计	3234.35

部门预算收入总表

281 中共邯郸市委党校

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	3234.35	3234.35	2634.35	600.00						
2	205	教育支出	2549.53	2549.53	1949.53	600.00						
3	20508	进修及培训	2549.53	2549.53	1949.53	600.00						
4	2050802	干部教育	2549.53	2549.53	1949.53	600.00						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
8	208	社会保障和就业支出	482.25	482.25	482.25							
9	20805	行政事业单位养老支出	482.25	482.25	482.25							
10	2080502	事业单位离退休	251.51	251.51	251.51							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.52	165.52	165.52							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	65.22							

281 中共邯郸市委党校

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
13	210	卫生健康支出	65.39	65.39	65.39							
14	21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	65.39							
15	2101102	事业单位医疗	65.39	65.39	65.39							
16	221	住房保障支出	136.68	136.68	136.68							
17	22102	住房改革支出	136.68	136.68	136.68							
18	2210201	住房公积金	136.68	136.68	136.68							

部门预算支出总表

281 中共邯郸市委党校

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	3234.35	2245.20	989.15			
2	205	教育支出	2549.53	1560.88	988.65			
3	20508	进修及培训	2549.53	1560.88	988.65			
4	2050802	干部教育	2549.53	1560.88	988.65			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
8	208	社会保障和就业支出	482.25	482.25				
9	20805	行政事业单位养老支出	482.25	482.25				
10	2080502	事业单位离退休	251.51	251.51				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.52	165.52				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22				
13	210	卫生健康支出	65.39	65.39				
14	21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39				
15	2101102	事业单位医疗	65.39	65.39				
16	221	住房保障支出	136.68	136.68				
17	22102	住房改革支出	136.68	136.68				
18	2210201	住房公积金	136.68	136.68				

部门预算财政拨款收支总表

281 中共邯郸市委党校

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	2634.35	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	1949.53	1949.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
8			八、社会保障和就业支出	482.25	482.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.39	65.39		
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				

281 中共邯郸市委党校

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
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	136.68	136.68		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				

281 中共邯郸市委党校

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
32	本年收入合计	2634.35	本年支出合计	2634.35	2634.35		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2634.35	支出总计	2634.35	2634.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共邯郸市委党校

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	2634.35	2218.45	415.90
2	205	教育支出	1949.53	1534.13	415.40
3	20508	进修及培训	1949.53	1534.13	415.40
4	2050802	干部教育	1949.53	1534.13	415.40
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
8	208	社会保障和就业支出	482.25	482.25	
9	20805	行政事业单位养老支出	482.25	482.25	
10	2080502	事业单位离退休	251.51	251.51	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.52	165.52	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	
13	210	卫生健康支出	65.39	65.39	
14	21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
15	2101102	事业单位医疗	65.39	65.39	
16	221	住房保障支出	136.68	136.68	
17	22102	住房改革支出	136.68	136.68	
18	2210201	住房公积金	136.68	136.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共邯郸市委党校

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	2218.45	1997.86	220.59
2	301	工资福利支出	1755.33	1755.33	
3	30101	基本工资	460.80	460.80	
4	30102	津贴补贴	250.91	250.91	
5	30103	奖金	342.77	342.77	
6	30107	绩效工资	151.08	151.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.52	165.52	
8	30109	职业年金缴费	65.22	65.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	64.41	
10	30112	其他社会保障缴费	106.54	106.54	
11	30113	住房公积金	136.68	136.68	
12	30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
13	302	商品和服务支出	217.17		217.17
14	30201	办公费	10.67		10.67
15	30202	印刷费	0.76		0.76
16	30205	水费	2.57		2.57
17	30206	电费	17.57		17.57
18	30207	邮电费	34.85		34.85

281 中共邯郸市委党校

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
19	30208	取暖费	10.12		10.12
20	30209	物业管理费	4.75		4.75
21	30211	差旅费	34.12		34.12
22	30213	维修(护)费	9.72		9.72
23	30215	会议费	3.10		3.10
24	30216	培训费	6.71		6.71
25	30217	公务接待费	1.99		1.99
26	30228	工会经费	16.27		16.27
27	30229	福利费	11.52		11.52
28	30231	公务用车运行维护费	1.76		1.76
29	30239	其他交通费用	38.02		38.02
30	30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
31	303	对个人和家庭的补助	242.53	242.53	
32	30301	离休费	24.22	24.22	
33	30302	退休费	214.62	214.62	
34	30305	生活补助	1.69	1.69	
35	30309	奖励金	0.34	0.34	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
37	310	资本性支出	3.42		3.42
38	31002	办公设备购置	3.42		3.42

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共邯郸市委党校

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 中共邯郸市委党校

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 中共邯郸市委党校

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	3.75	3.75		
2	“三公”经费小计	3.75	3.75		
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	1.76	1.76		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.76	1.76		
9	三、公务接待费	1.99	1.99		

中共邯郸市委党校 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，现将中共邯郸市委党校 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：

根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”因此，我校主要发展规划目标有三项：新校建设、培训教育、理论研究和决策咨询。

（一）新校建设。完善教学设施和服务网络，提高后勤保障水平，通过有效的行政后勤管理，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

（二）培训教育。主体班培训要根据党中央和省、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部；要结合邯郸发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行干部短期培训。研究生教育就是要通过办好不同形式的研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。

（三）理论研究和决策咨询。围绕党的中心任务及重大战略部署开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，对市委决策部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为市委市政府决策的思想库和主智囊团作用。

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
中共邯郸市委党校本级	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。中共邯郸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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3234.35万元，其中：一般公共预算收入2634.35万元，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600.00万元，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，反映中共邯郸市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3234.35万元，其中基本支出2245.20万元，包括人员经费1997.86万元和日常公用经费247.34万元；项目支出989.15万元，主要为党校培训经费185万元，党校新校区运行费203万元，思想政治工作课题研究(冀财教〔2023〕136号)市委党校0.5万元，教育及培训经费(教育专户)321.25万元，科研与学术工作经费22万元，校园维护及文化建设230万元，市委党校运行经费27.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3234.35万元，较2023年预算增加181.09万元，其中：基本支出减少52.61万元，主要为截止2023年12月，我单位已入财政工资系统的在编人员相比去年同期减少3人（期间退休5人，新入职2人），相应基本工资、津补贴、绩效奖、政策性奖金；以及单位负担的公积金、医保、养老保险等社保支出；还有按人员计算的各项日常公用经费相应减少。共计减少基本支出52.61万元。项目支出增加233.70万元，主要为一是太行山干部学院挂牌成立后，干部培训大幅增加，事业收入增加，相应的干部教育、校园维护与文化建设、科研等支出增加，其中教育及培训经费（教育专户）增加158万元，科研与学术工作经费增加11万元，校园维护及文化建设经费增加175万元。二是2024年没有安排邯郸市廉洁文化教育展厅建设经费，相关支出减少100万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排247.34万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.76万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.76万元）；公务接待费1.99万元。与2023年相比增加0.17万元，增减变化的主要原因是公务用车保险费列入年初预算，在公务用车运维费中列支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”因此，我部门主要职责有三项：

第一新校建设。完善教学设施和服务网络，提高后勤服务水平，通过有效的行政后勤管理，促进教学科研活动和学员培训水平不断提高。

第二培训教育。主体班培训要根据党中央和省、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部；专题研讨班要结合邯郸发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的进行。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行；研究生教育要配合省委党校搞好学历教育，满足干部对学历方面的需求。

第三理论研究和决策咨询。围绕党的中心任务及重大战略部署开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，对市委决策部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为市委市政府决策的思想库和智囊团作用。

（二）分项绩效目标

（一）培训教育质量和数量达到新的要求

绩效目标：有效提高受训干部的政策理论水平、思想觉悟和解决实际问题能力。

绩效指标：主体班春季开办县处级干部 3 期,乡科级干部 1 期；秋季开办县处级干部 2 期,乡科级干部 1 期；共轮训干部 460 人次，其中县处级 340 人次，乡科级 120 人次。市直机关党员发展对象、新党员培训 800 人次，党务干部培训 400

人次。干部短期培训 6000 人次以上。持续建设 2 门特色教学、现场教学学科。全年培训费非税收入完成 600 万元以上，培训合格率达到 90%以上。

（二）理论研究和决策咨询能力进一步提升

绩效目标：有效推进理论创新，立项一批有质量的课题，拿出一批有质量的成果为领导决策服务。

绩效指标：推动科研课题的立项、结项，全年科研立项、结项数量完成 50 项以上；高质量完成《赵都论坛》的编印交流工作，全年编印 4 期；全年科研项目获领导批示 2 项以上；科研课题评估优秀率达到 25%以上。

（三）行政后勤服务满足新校建设要求

绩效目标：保证新校全年正常运转，校园安全、环境整洁；新校网络建设能够满足办公、教学需要；学员餐厅、学员宾馆服务水平满足培训要求，为党校各项培训提供坚实保障。

绩效指标：2024 年后勤各部门协调调度会议每季度不少于 1 次；保安保洁、宾馆餐厅服务人员合格率达到 95%以上；食堂供应商供货达标率达到 100%；各业务部门协调配合，各项事件及时处理率达到 90%以上；积极推进网络校园建设，办公、教学区域网络覆盖率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时申请资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。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、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、ZX24-市委党校运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002610002U		项目名称	ZX24-市委党校运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.40	其中：财政资金	27.40	其他资金	
	党校新校区无市政水、热、气，靠中央空调及机井、电器解决，月均用电 20 万度，按每度电 0.5 元价格，全年 20*0.5*12=120 万元；本项目安排资金 27.4 万元，剩下的 85.8 万元在特定目标项目“市委党校新校区运行经费”中安排。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	27.40	27.40	
绩效目标	1.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； 2.保障电气设备正常运转，促进教学科研活动和学员培训水平的提高； 3.在保证各耗电设备正常运行的情况下，节约用电，最大限度节约开支。					
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	用电量	全年耗电总量	≤240 万度	工作要求	
	质量指标	党校电气设备正常运行天数	中央空调、电梯等电气设备全年正常运行天数	360 天	工作要求	
	成本指标	电价	每度用电价格	≤0.5 元	工作要求	
	时效指标	党校运行事务完成时间	党校运行各项事务完成时间	2024 年全年	工作要求	
效益指标	经济效益指标	电气设备使用年限	通过维护保养，大型电气设备预计正常运行年限	≥10 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	全校教职工对设备使用、班车运等的满意情况	≥90%	工作要求	

2、ZH24-教育及培训经费（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510001J		项目名称	ZH24-教育及培训经费（教育专户）		
预算规模及资金用途	预算数	321.25	其中：财政资金	321.25	其他资金	
	<p>1、2024年预计接纳社会班次培训累计6600人次，每人平均3天，每人每天150元，共需费用6600*3*150=2970000元=297万元。</p> <p>150元标准包括：60元住宿，45元食材，20元讲课费，25元租赁场地、办公用品及设备购置等其他费用。</p> <p>2、中青年教师“名师工程”培养经费30万元。（1）组织中青年教师到上级党校、知名大学、全国党性教育基地进行培训学习，计划安排20人次，每人1万元，共20万元。（2）邀请全国知名专家到我校专题讲座，全年邀请10人次，每次1万，共10万元。</p> <p>以上两项共计327万元。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	80.00		200.00		300.00	321.25
绩效目标	<p>1.通过各种形式的培训教学，提升社会各界人士的党性修养，扩大党的理论、方针、政策在社会上的普及率；</p> <p>2.通过“名师工程”，提升中青年教师理论修养与业务水平；</p> <p>3.通过利用新党校一流的硬件设施，搞好社会办学，增加非税收入，减轻财政负担。</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	社会班培训总人次	党校全年开办社会班培训总人次	≥6600人次	工作需要	
	数量指标	中青年教师培养人次	“名师工程”培养中青年教师不低于20人次；	≥20人次	工作需要	
	数量指标	专家讲座次数	全国知名专家到我校专题讲座不低于10人次；	≥10人次	工作需要	
	时效指标	培训完成时间	全年培训计划于2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	工作需要	
	质量指标	党性课程比例	党性修养类课程占培训总课程的比率	≥20%	工作需要	

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
	质量指标	培训学员合格率	培训合格学员占有所有受训学员的比率	100%	工作需要
	成本指标	每人每天培训费用	每人每天培训经费消耗情况	≤150 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	党的理论普及率	党的基本理论在受训学员中的普及比率	≥80%	工作需要
	经济效益指标	非税收入增长率	2024 年通过社会办学增加的非税收入占去年全年非税收入的比率	≥5%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	对培训效果满意的单位占总培训单位的比率	≥90%	工作需要
	服务对象满意度指标	学员满意率	对培训内容满意的学员占总培训学员的比率	≥90%	工作需要

3、ZH24-科研与学术工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510006L		项目名称	ZH24-科研与学术工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	项目包括两个方面： （1）全年编辑出版四期赵都论坛，每期调研、编撰、出版等费用 1.75 万元，共计 7 万元。 （2）2024 年计划立项科研课题 60 项，每项科研课题经费为 0.25 万元。共计 15 万元。 其中 0.25 万经费包括：科研人员调研费 1500 元，印刷办公费 500 元，评审等其他费用 500 元。 以上两项共计 22 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5.00		15.00		20.00	22.00
绩效目标	1.立足邯郸实际，积极开展总结性、应用性、对策性研究，形成科研成果，并辑印成党校校刊，供领导查阅，发挥资政作用。 2.将科研成果辑印成册，并呈市领导参阅，发挥党校智库资政作用。					
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	校刊编印期数	校刊《赵都论坛》全年编印期数	4 期	工作需要	
	数量指标	科研成果完成数量	全年立项并结项科研课题数量	≥60 项	工作需要	
	质量指标	科研课题评估优秀率	全年评估优秀课题占全年结项课题的比率	≥25%	工作需要	
	时效指标	科研课题及校刊完成时间	全年科研计划在 2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	工作需要	
	成本指标	每期校刊费用	每期校刊经费消耗情况	≤1.75 万	工作需要	
效益指标	社会效益指标	市委市政府布置科研课题达标率	市委市政府布置的科研课题完成情况符合要求，能较好起到资政作用为达标	100%	市委要求	
	经济效益指标	科研助推市经济发展	科研资政发挥党校智囊团作用效果	对市经济发展产生积	市委要求	

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
		效果		极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	培训学员对校刊的满意比率	≥90%	工作需要
	服务对象满意度指标	各级领导满意率	参阅《赵都论坛》和科研成果的各级领导对校刊和科研成果的满意比率	≥90%	工作需要

4、ZH24-校园维护及文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000025100051		项目名称	ZH24-校园维护及文化建设		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	<p>本项目包括 6 个方面内容：</p> <p>(1) 保安保洁：党校与保安保洁公司签订服务合同，每月费用 4.2 万元，一年 4.2*12=50.4 万元。</p> <p>(2) 校园绿化养护：党校校园绿植养护月均 1 万元，全年 12 万元。</p> <p>(3) 校园文化建设：建红色文化墙、党史展览、视频录制等。月均 2 万元，全年共计 24 万元；</p> <p>(4) 网络推广与远程教学服务：学院网站维护与宣传 9 万/年；远程教学系统服务费 7 万/年。全年共计 16 万元。</p> <p>(5) 政务云系统及配套 led 屏安装：为满足市委主题教育需求，市委主题教育领导小组要求，我校对报告厅显示设备进行改造提升，由投影幕布更换成 LED 显示大屏，价格为 26 万元；并在我校报告厅安装联通政务云视频会议系统及专用配套设备，该系统和设备需满足主会场使用需求，由市联通公司根据市委读书班需要配置安装，总价 31 万元；共 57 万元。</p> <p>(6) 校舍维修维护：教学楼、学员餐厅、宾馆等校舍维护。月均 6 万元，全年 72 万元。</p> <p>以上六项共计 231.4 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		120.00		200.00	230.00
绩效目标	<p>1.全校全年安保状况良好，干净整洁，创造一流的培训环境；</p> <p>2.保证校园绿植定期修剪，生长状况良好；</p> <p>3.通过新建党史展览壁画、文化墙，形成浓厚的党性文化氛围；</p> <p>4.led 屏及政务云视频会议系统技术先进，能满足远程教学、情景教学等现代化教学方式；</p> <p>5.学校大型设备及网站、远程教学设施运行良好，及时维护，全年不出现重大事故。</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	保安保洁任务完成率	全年保安保洁各项工作完成量占应完成量比率		100%	工作要求

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
	数量指标	绿化养护任务完成率	全年绿化养护工作完成量占应完成量比率	100%	工作要求
	数量指标	维修维护任务完成率	全年维修维护工作完成量占应完成量比率	100%	工作要求
	成本指标	政务云系统成本	安装调试完成联通政务云视频会议系统及专用配套设备整体成本	≤31 万元	工作要求
	成本指标	LED 大屏成本	安装完成 40 平米 LED 高清大屏总成本	≤26 万元	工作要求
	成本指标	保安保洁成本	保安保洁每月成本	≤4.2 万元	工作要求
	成本指标	绿化养护成本	绿化养护每月成本	≤2 万元	工作要求
	时效指标	校园维护及文化建设事务完成时间	2024 年度校园维护及文化建设事务全面完成时间	2024 年全年	工作要求
	质量指标	新植绿植成活率	全年新植绿植成活量占培植总量比率	100%	工作要求
效益指标	生态效益指标	校园绿化率	绿化面积占总校园面积比例	≥40%	工作要求
	社会效益指标	党校党性文化评价达标率	受训学员对党校党性文化氛围评价达标比率	≥90%	工作要求
	社会效益指标	全年校园安全天数	校园安全包括无陌生人进入，无安全事故、偷盗等异常情况发生，校园资产不发生流失。该项指标反映全年校园安全天数。	360 天	工作要求
	经济效益指标	后勤服务达标率	保安保洁、绿化、维修维护等后勤服务工作达标率	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	全校教职工对校园环境、后勤保障满意度	≥90%	工作要求
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对校园环境、后勤保障满意度	≥90%	工作要求

5、ZK24-思想政治工作课题研究(冀财教〔2023〕136号)市委党校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000007100171		项目名称	ZK24-思想政治工作课题研究(冀财教〔2023〕136号)市委党校		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	本项目为1项科研课题的调研、劳务等支出，额度为0.5万。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.立足思想文化实际，积极开展应用性、对策性研究，形成科研成果，供领导查阅，发挥资政作用。					
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	科研成果完成数量	本项目立项并结项科研课题数量	≥1项	工作需要	
	质量指标	课题质量等次	本课题被资助单位评价等级	优秀	工作需要	
	时效指标	课题完成时间	本项目立项课题在2024年12月31日前完成	2024年12月31日之前	工作需要	
	成本指标	课题所需费用	课题经费消耗情况	0.5万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	政治教育作用发挥效果	科研课题完成情况符合要求，能较好起到思想政治教育作用	能发挥政治教育作用	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果立项单位满意度	课题成果被立项单位专家评价为满意的比率	≥90%	工作需要	

6、ZX24-市委党校培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000065100023		项目名称	ZX24-市委党校培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	<p>1、2024年主体班（县处级以上干部）培训预计340人，每期一个月（封闭管理，30天），每人每天培训费150元，共需费用153万元；</p> <p>2、青年干部（乡科级）教育培训班130人，每期2个月（封闭管理，60天），每人每天培训费150元，共需费用117万元。</p> <p>其中150元标准包括：60元住宿（保障学员宾馆全年正常运行所需劳务费、床品洗涤等），60元食材，20元讲课费，10元学习资料等办公费用。</p> <p>3、异地研学费用。为开阔学员眼界，提升培训效果，需要安排主体班学员赴经济发达地区外出教学。外出时间7天（往返各一天，实际学习5天。）一期现场教学（65人班次）费用18.6万元。包括（1）现场教学费用，每天1.5万元，5天共7.5万元；（2）就餐，每天每天160元，65人5天共计5.2万元；（3）住宿费用，33间标间，每间360元，住5晚，共计5.9万。</p> <p>全年7期班次，共计130.2万元。</p> <p>以上三项合计400.2万元。本项目申请185万元。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		100.00	170.00	185.00	
绩效目标	<p>1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路；</p> <p>2.通过现场教学，情景教学，案例教学，“又见邯郸、再上太”行等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。</p> <p>3.通过学员餐厅、宾馆管理，提升服务水平，为学员创造一流的学习环境。</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	培训与轮训工作完成率	全年实际培训与轮训干部占年初计划的比率		全年实际培训与轮训干部占年初计划的比率100%	市委要求

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
	数量指标	培训总人次	全年培训干部总人次	≥400 人次	市委要求
	质量指标	特色教学百分率	特色教学占总教学量的比率	≥20%	工作需要
	质量指标	党校特色教材教案百分率	党校特色教材教案占总教学内容比率	≥20%	工作需要
	质量指标	特色优势学科门数	具有省内以上影响力的特色优势学科门数	≥3 门	工作需要
	质量指标	学员出勤率	培训中学员实到人数占应到人数的比率	≥90%	工作需要
	质量指标	授课教师副教授职称以上比率	授课教师中副教授职称以上人数占总授课教师人数的比率	≥50%	工作需要
	时效指标	轮训完成时间	2024 年全部轮训任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	市委要求
	成本指标	每人每天培训费用	每人每天培训经费消耗情况	≤150 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	培训学员合格率	培训合格学员占总培训学员比率	≥90%	工作需要
	社会效益指标	培训学员优秀率	培训优秀学员占总培训学员比率	≥30%	工作需要
	经济效益指标	培训资源利用率	主体班培训期间党校教学资源利用情况	≥80%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	对培训效果满意的单位占总培训单位的比率	≥90%	工作需要
	服务对象满意度指标	学员满意率	对培训内容满意的学员占总培训学员的比率	≥90%	工作需要

7、ZX24-市委党校新校区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00006510003N		项目名称	ZX24-市委党校新校区运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	<p>(1) 党校新校区无市政管网供水、供暖，靠中央空调及机井、电器解决，月均用电 20 万度，按每度电 0.5 元价格，全年 $20 \times 0.5 \times 12 = 120$ 万元；其他运转项目“市委党校运行经费”安排 27.4 万元。本项目安排 85.8 万元。</p> <p>(2) 新校无市政排水管道，污水需自行处理，费用每月 2 万，合计 $12 \times 2 = 24$ 万一年；</p> <p>(3) 由于远离市区，党校现在运行两辆班车，每车每月 1.6 万元，两辆车一年费用 $1.6 \times 12 \times 2 = 38.4$ 万元。</p> <p>(4) 中央空调、污水处理站等大型设备维修。月均 5.5 万元，全年预计 66 万元。</p> <p>以上四项共计 214.2 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		120.00		183.00	203.00
绩效目标	<p>1.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；</p> <p>2.完善教学设施和服务网络，促进教学科研活动和学员培训水平的提高；</p> <p>3.在保证新校区正常运行、污水达标处理的情况下，最大限度节约开支。</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	质量指标	党校电气设备正常运行天数	中央空调、电梯等电气设备全年正常运行天数	360 天	工作要求	
	质量指标	污水处理达标率	全年污水处理达标数量占全年总排污量比率	100%	工作要求	

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
	数量指标	用电量	全年耗电总量	≤240 万度	工作要求
	数量指标	污水处理量	全年污水处理总量	≥4000 吨	工作要求
	数量指标	班车数量	全年正常运行班车数量	2 辆	工作要求
	成本指标	电价	每度用电价格	≤0.5 元	工作要求
	成本指标	污水处理费用	每吨污水处理费用	≤6 元	工作要求
	成本指标	班车运行费用	班车每车每月运行费用	≤2 万元	工作要求
	质量指标	班车正常运行天数	班车全年正常运行天数	≥300 天	工作要求
	质量指标	后勤保障事务完成率	后勤事务正常完成，不出现因水、电等原因产生的事故	100%	工作要求
	时效指标	党校运行事务完成时间	党校运行各项事务完成时间	2024 年全年	工作要求
效益指标	生态效益指标	污水处理率	校区运行产生污水 100%处理达标，不对环境产生污染。	100%	工作要求
	经济效益指标	电气设备使用年限	通过维护保养，大型电气设备预计正常运行年限	≥10 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员后勤管理综合满意度	受训学员对党校运行后勤服务的综合满意情况达到 90%以上	≥90%	工作要求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	全校教职工对设备使用、班车运行等的满意情况到达 90%以上	≥90%	工作要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共邯郸市委党校

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）						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		上年结转结余
合计							560.40	190.80			369.60			529.40
中共邯郸市委党校本级小计							560.40	190.80			369.60			529.40
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00				2.00			2.00

281 中共邯郸市委党校

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）						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	
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	鼓粉盒	A05040201	月	12	0.10	1.20					1.20	1.20
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	其他文教用品	A05040499	套	6000	0.00	18.00					18.00	18.00
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	卫生用纸制品	A05040501	箱	100	0.02	2.00					2.00	2.00

281 中共邯郸市委党校

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）						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		上年结转结余
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	餐饮服务	C22040000	月	12	15.00	180.00				180.00			180.00
ZH24-教育及培训经费（教育专户）	321.25	其他印刷服务	C23090199	套	8000	0.00	20.00				20.00			20.00
ZH24-科研与学术工作经费	22.00	其他印刷服务	C23090199	期	4	0.75	3.00				3.00			3.00

281 中共邯郸市委党校

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）						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		上年结转结余
ZH24-校园维护及文化建设	230.00	LED显示屏	A02021103	平方米	40	0.65	26.00				26.00			26.00
ZH24-校园维护及文化建设	230.00	房屋修缮	B08010000	项	2	18.00	36.00				36.00			36.00
ZH24-校园维护及文化建设	230.00	网络接入服务	C17010200	项	1	31.00	31.00				31.00			
ZH24-校园维护及文化建设	230.00	物业管理服务	C21040000	月	12	4.20	50.40				50.40			50.40

281 中共邯郸市委党校

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）						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		上年结转结余
ZX24-市委党校培训经费	185.00	住宿服务	C22030000	月	12	5.00	60.00	60.00						60.00
ZX24-市委党校培训经费	185.00	餐饮服务	C22040000	月	12	5.00	60.00	60.00						60.00
ZX24-市委党校新校区运行经费	203.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	月	12	5.20	62.40	62.40						62.40
ZX24-市委党校新校区运行经费	203.00	空调维修和保养服务	C23120700	年	1	8.40	8.40	8.40						8.40

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

中共邯郸市委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 14482.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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 中共邯郸市委党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		14482.61
1、房屋（平方米）	58513.61	11915.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3010	2541.09

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。