

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、预算绩效信息..... | 20 |

| | |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况..... | 26 |
| 七、国有资产信息..... | 26 |
| 八、名词解释..... | 27 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 28 |

单位预算收支总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 607.07 | 一、一般公共服务支出 | 110.00 |
| 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 | 292.70 |
| 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 | 149.76 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.76 |
| 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 | |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 31.84 |
| 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 | 607.07 | 本年支出合计 | 607.07 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 607.07 | 支出总计 | 607.07 |

单位预算收入总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 607.07 | 607.07 | 607.07 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | | | | | | | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | | | | | | | |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.21 | 122.21 | 122.21 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | | | | | | | |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | | | | | | | |

单位预算支出总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 607.07 | 483.81 | 123.26 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.70 | 282.70 | 10.00 | | | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 292.70 | 282.70 | 10.00 | | | |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 292.70 | 282.70 | 10.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.76 | 146.50 | 3.26 | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.50 | 146.50 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.21 | 122.21 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29 | 24.29 | | | | |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 3.26 | | 3.26 | | | |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.26 | | 3.26 | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | | | | |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 607.07 | 一、一般公共服务支出 | 110.00 | 110.00 | | |
| 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 | 292.70 | 292.70 | | |
| 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 | 149.76 | 149.76 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | | |
| 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 | | | | |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | | |
| 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 | 607.07 | 本年支出合计 | 607.07 | 607.07 | | |
| 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 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 607.07 | 支出总计 | 607.07 | 607.07 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 607.07 | 483.81 | 123.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.70 | 282.70 | 10.00 |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 292.70 | 282.70 | 10.00 |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 292.70 | 282.70 | 10.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.76 | 146.50 | 3.26 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.50 | 146.50 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.21 | 122.21 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29 | 24.29 | |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 3.26 | | 3.26 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.26 | | 3.26 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 483.81 | 434.02 | 49.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 312.42 | 312.42 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.91 | 88.91 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.42 | 51.42 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.99 | 3.99 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.06 | 26.06 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29 | 24.29 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.93 | 9.93 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.92 | 61.92 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.78 | | 49.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.80 | | 10.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.53 | | 6.53 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.65 | | 7.65 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 4.54 | | 4.54 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.82 | | 1.82 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.22 | | 2.22 |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.94 | | 9.94 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 | | 3.59 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.60 | 121.60 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 13.95 | 13.95 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 25.75 | 25.75 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.12 | 79.12 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 2 | “三公” 经费小计 | 2.70 | 2.70 | | |
| 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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 7 | 其 中：公务 用车购置 费 | | | | |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

预算年度：2022

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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 9 | 三、公务 接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议 费 | | | | |
| 11 | 五、培训 费 | | | | |

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2022 年单位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，现将中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2022 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：

1. 根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；
2. 结合全区经济社会发展实际，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；
3. 利用教学资源进行干部短期培训；
4. 开展对全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务；
5. 承办区委、区政府交办的其它事项。

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 |
|---------------------|------|------|-----------|
| 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 | 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

反映本单位当年全部收入。中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2022 年预算收入 607.07 万元，其中：一般公共预算收入 607.07 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。

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，反映中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出为 607.07 万元，其中基本支出 483.81 万元，包括人员经费 434.02 万元和日常公用经费 49.78 万元；项目支出 123.26 万元，主要为专项教学培训运行经费支出 10 万元，基础设施修缮维护专项经费 30 万元，退役军人公益岗位工资 3.26 万元，修缮办公楼楼顶及外墙专项经费 10 万元，改建学员食堂专项经费 70 万元。

3. 比上年增减情况

2022 年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级预算收支安排 607.07 万元，较 2021 年增加 164.88 万元，其中：基本支出增加 86.7 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 78.18 万元，主要是增加修缮办公楼楼顶及外墙专项经费和改建学员食堂专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级机关运行经费共计安排 49.78 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、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

2022年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；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

1、改建学员食堂专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 将党校院内西南角旧有库房面积 2437 平方米，改造为能同时容纳 150 人就餐的学员食堂。改造费用共需资金 229.4 万元，2022 年对院落及室内垃圾进行清理、房屋外墙进行粉刷、屋顶进行彩钢瓦搭建、拆除原有窗户安装断桥铝、设计费、施工管理费、税金等费用 70 万元。 | | | | |
| 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 | 改造院落及房屋面积 | 改造院落及房屋面积 | 2437 平方米 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 改造院落及房屋验收合格率 | 改造院落及房屋验收合格数占预期改造总数的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成工程占总工程数的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目完成控制预算成本 | 项目完成控制预算成本 | 控制在预算之内 | 年度预算、决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培训环境 | 可容纳 150 人 | ≥150 人 | 工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 较以前增强 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程实施满意度 | 工程实施满意占不满意的比 例 | 100% | 会议记录 |

2、基础设施建设修缮维护专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 完成对办公综合楼一楼改造面积 2250 平方米。更换地板砖、更换门、铺设线路、墙体抹灰粉墙、原有卫生间改造、增设一个卫生间、将大房间装修为讨论室、会议室。 | | | | |
| 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 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | 2250 平方米 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 修缮房屋验收合格率 | 修缮房屋验收合格数占预期修缮房屋属的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成工程占总工程数的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 修缮房屋建筑面积的单价 | 房屋维修修缮房屋建筑面积的单价 | 150 元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培训环境 | 可容纳 50 人 | ≥50 人 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 增加培训班次 | 与去年对比增加 2 次以上 | >2 次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学员满意度 | 受益学员满意占不满意的比 例 | 100% | 历史经验 |

3、军队退役人员公益岗位工资绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------|---------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 对涉军公益岗 2 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 32600 元。 | | | | |
| 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 | 退役军人发放人数 | 退役军人的保险资金待遇按时足额发放人数 | 2 人 | 鹿办文【2017】31 号文 |
| | 质量指标 | 退役军人工资补贴发放率 | 退役军人工资补贴实际发放数占应发放数的比例 | 100% | 鹿办文【2017】31 号文 |
| | 时效指标 | 退役军人工资发放及时率 | 按时发放退役军人工资数占发放总工资的比例 | 100% | 鹿办文【2017】31 号文 |
| | 成本指标 | 退役军人工资发放标准 | 按规定发放工资 | 按规定发放工资 | 鹿办文【2017】31 号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人 2 人 | 2 人 | 鹿办文【2017】31 号文 |
| | 社会效益指标 | 退役军人补贴发放率 | 退役军人工资补贴发放数占总工资补贴数的比例 | 100% | 鹿办文【2017】31 号文 |
| | 可持续影响指标 | 就业援助人数 | 就业援助人数 2 人 | 2 人 | 鹿办文【2017】31 号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 退役军人的满意数量占总数的比例 | 100% | 鹿办文【2017】31 号文 |

4、修缮办公楼楼顶及外墙专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 为了给广大培训学员提供一个良好的培训环境和党校的日常办公，对外墙 2130 平方米的外墙进行粉刷。 | | | | |
| 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 | 办公楼外墙粉刷面积 | 办公楼外墙粉刷面积 | 2130 平方米 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 年度内保质保量完成施工量占总施工计划量的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 年度内根据施工计划按时完成数占总施工计划数的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目完成控制预算成本 | 项目完成控制预算成本 | 控制在预算之内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及培训环境 | 提升办公及培训环境 | 较以前提升 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥8 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意人员数占单位总人员数的比例 | 100% | 会议记录及验收报告 |

5、专项教学培训运行经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 绩效目标 | 1. 举办各类培训班 5 期，培训人数 1000 人左右；教师下基层调研，形成调研报告 5 篇；安排 2 名教师到省市党校及相关院校、乡镇进行学习锻炼；硬件设施的修缮及升级改造。 | | | | |
| 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 | 培训人数 | 年度内完成的培训人数 | ≥1000 人 | 举办培训班工作计划及年度工作总结 |
| | 数量指标 | 调研报告数 | 年度内完成的调研报告数 | 5 篇 | 调研计划及形成的调研报告 |
| | 数量指标 | 学习锻炼人数 | 年度内完成到省市党校及相关院校、乡镇学习的人数 | 2 人 | 学习计划 |
| | 数量指标 | 举办培训班期数 | 年度内完成的培训班期数 | 5 期 | 举办培训班工作计划及年度工作总结 |
| | 质量指标 | 培训班、调研报告、学习锻炼教师保质保量完成工作计划安排 | 年度内保质保量完成工作量占总任务工作量的比例 | 100% | 培训计划、调研计划、学习计划及工作总结 |
| | 时效指标 | 根据培训计划、调研计划、学习安排按时完成率 | 年度内根据培训计划、调研计划、学习安排按时完成数占总任务工作数的比例 | 100% | 培训计划、调研计划、学习安排及工作总结 |
| | 成本指标 | 项目完成控制预算成本 | 项目完成控制预算成本 | 控制在预算之内 | 年度预算、决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人数 | 参训人数 | 1000 人 | 培训计划及总结 |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 培训计划、调研计划及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意数占总参训人员数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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） | | | | | | | | 2022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 | |
| 合计 | | | | | | | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |
| 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级小计 | | | | | | | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |
| 改建学员食堂专项经费 | 70.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级上年末固定资产金额为136.07万元（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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 136.07 |
| 1、房屋（平方米） | 4252 | 50.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.38 |

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

截止时间：2021-12-31

| 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 | | 73.55 |

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。