

中共邯郸市委党校 2023 年部门预算信息公开目录

一、2023 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、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
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023 年预算说明

- 1、部门职责、机构设置等基本情况
- 2、部门预算安排总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、预算绩效信息情况
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况

8、专业名词解释

9、其他需要说明的事项

中共邯郸市委党校 2023 年部门预算公开表

部门预算收支总表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	2793.26	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	260	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2458.31
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	291.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	163.70
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	

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
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	139.29
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、人行科目	
32	本年收入合计	3053.26	本年支出合计	3053.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3053.26	支出总计	3053.26

部门预算收入总表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	3053.26	3053.26	2793.26	260						
2	205	教育支出	2458.31	2458.31	2458.31	260						
3	20508	进修及培训	2458.31	2458.31	2458.31	260						
4	2050802	干部教育	2458.31	2458.31	2458.31	260						
5	208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	291.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	291.96	291.96	291.96							
7	2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	39.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	168.64							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32	84.32							
10	210	卫生健康支出	163.70	163.70	163.70							

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
11	21011	行政事业单位医疗	163.70	163.70	163.70							
12	2101102	事业单位医疗	163.70	163.70	163.70							
13	221	住房保障支出	139.29	139.29	139.29							
14	22102	住房改革支出	139.29	139.29	139.29							
15	2210201	住房公积金	139.29	139.29	139.29							
16												
17												

部门预算支出总表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	3053.26	2297.81	755.45			
2	205	教育支出	2458.31	1702.86	755.45			
3	20508	进修及培训	2458.31	1702.86	755.45			
4	2050802	干部教育	2458.31	1702.86	755.45			
5	208	社会保障和就业支出	291.96	291.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	291.96	291.96				
7	2080502	事业单位离退休	39.00	39.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32				
10	210	卫生健康支出	163.70	163.70				
11	21011	行政事业单位医疗	163.70	163.70				
12	2101102	事业单位医疗	163.70	163.70				
13	221	住房保障支出	139.29	139.29				
14	22102	住房改革支出	139.29	139.29				
15	2210201	住房公积金	139.29	139.29				
16								
17								

部门预算财政拨款收支总表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	2793.26	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	2198.31	2198.31		
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	291.96	291.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	163.70	163.70		
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				

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
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	139.29	139.29		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2793.26	本年支出合计	2793.26	2793.26		
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						

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
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	2793.26	支出总计	2793.26	2793.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2793.26	2271.06	522.20
2	205	教育支出	2198.31	1676.11	522.20
3	20508	进修及培训	2198.31	1676.11	522.20
4	2050802	干部教育	2198.31	1676.11	522.20
5	208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	291.96	291.96	
7	2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.32	84.32	
10	210	卫生健康支出	163.70	163.70	
11	21011	行政事业单位医疗	163.70	163.70	
12	2101102	事业单位医疗	163.70	163.70	
13	221	住房保障支出	139.29	139.29	
14	22102	住房改革支出	139.29	139.29	
15	2210201	住房公积金	139.29	139.29	
16					
17					

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	2271.06	2048.89	222.17
2	301	工资福利支出	1595.10	1595.10	
3	30101	基本工资	472.39	472.39	
4	30102	津贴补贴	266.75	266.75	
5	30103	奖金	351.91	351.91	
6	30107	绩效工资	137.56	137.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.64	168.64	
8	30109	职业年金缴费	84.32	84.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	65.56	65.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.15	97.15	
11	30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
12	30113	住房公积金	139.29	139.29	
13	30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	
14	302	商品和服务支出	218.85		218.85
15	30201	办公费	10.30		10.30
16	30202	印刷费	0.74		0.74
17	30205	水费	2.49		2.49
18	30206	电费	16.83		16.83

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	38.79		38.79
20	30208	办公取暖费	9.82		9.82
21	30209	物业管理费	4.61		4.61
22	30211	差旅费	31.96		31.96
23	30213	维修(护)费	9.00		9.00
24	30215	会议费	3.20		3.20
25	30216	培训费	6.92		6.92
26	30217	公务接待费	2.06		2.06
27	30228	工会经费	15.77		15.77
28	30229	福利费	11.24		11.24
29	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30	30239	其他交通费用	41.55		41.55
31	30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05
32	303	对个人和家庭的补助	246.03	246.03	
33	30301	离休费	24.22	24.22	
34	30302	退休费	216.98	216.98	
35	30305	生活补助	2.53	2.53	
36	30309	奖励金	0.68	0.68	
37	30399	其他支出	1.62	1.62	
38	310	资本性支出	3.32		3.32

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
39	31002	办公设备购置	3.32		3.32

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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

281001 中共邯郸市委党校本级

预算年度：2023

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	3.58	3.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	2.06	2.06		

中共邯郸市委党校本级 2023 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《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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

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：

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
中共邯郸市委党校	全额事业	正县	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，目前我部门及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。2023年预算收入3053.26万元，其中：一般公共预算收入2793.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入260万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中共邯郸市委党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3053.26万元，其中基本支出2297.81万元，包括人员经费2048.89万元和日常公用经费248.92万元；项目支出755.45万元，主要为党校培训经费1855万元，党校新校区运行费203万元，邯郸市廉洁文化教育展厅建设经费100万元，教育及培训工作经费（教育专户）163.25万元，科研与学术工作经费11万元，校园维护及文化建设59万元，党校教育及培训工作经费34.2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3053.26万元，较2022年预算增加969.75万元，其中：基本支出增加772.75万元，主要原因为**一是**基础绩效奖、补充绩效奖、年底一次性奖金等政策性奖金，以及退休人员月度生活补贴纳入年初预算；**二是**我单位

去年通过事业单位公开招聘招考，录用9名全额事业教师，在职人员总数有10%增长。项目支出增加197万元，主要原因为**一是**新增邯郸市廉洁文化教育展厅建设经费100万元；**二是**市委安排的2023年县处级干部轮训任务加重，党校培训经费增加97万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门无此项经费安排，无需说明。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费2.06万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、党校教育及培训经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	通过外请专家学者授课，开拓学员思路；					
	目标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。					
	目标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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	=	100	%	市委要求
	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	特色教学百分比	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	培训完成时间	2023年全部轮训任务完成时间	文字描述		2023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	≤	155	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

2、党校培训经费绩效目标表

年度 绩效 目标	目标1	通过外请专家学者授课，开拓学员思路；					
	目标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。					
	目标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。					
一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	=	100	%	市委要求
	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	2023年全部轮训任务完成时间	文字描述		2023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	≤	155	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

3、党校新校区运行费绩效目标表

年度绩效目标	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；					
	目标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；					
	目标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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	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	运行成本节约情况	新校区水电暖等项运行成本与2022年对比情况	文字描述		水电暖运行成本只减不增	工作要求
	数量指标	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	文字描述		2023年12月31日前完成	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

4、邯郸市廉洁文化教育展厅建设经费绩效目标表

年度绩效目标	目标1	高标准建设完成邯郸市廉洁文化教育展厅；					
	目标2	紧跟时代步伐，打造邯郸市“标杆式”廉洁文化教育基地，成为宣传党和国家党风廉政建设和反腐败工作的重要平台；					
	目标3	通过全市党员干部学习廉洁文化、接受警示教育，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，从而实现全市干部清正、政府清廉、政治清明，为建设富强文明美丽的现代化区域中心城市提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	展厅建设面积	2023年完成展厅建设面积	≥	200	平方米	工作要求
	质量指标	展厅质量达标率	展厅设计建设达标部分占2023年总建设量的比率	=	100	%	工作要求
	时效指标	展厅建设完成时间	完成2023年展厅建设工作任务，达到参展要求	文字描述		2023年年底完成	工作要求
	成本指标	展厅建设单价	每平米施工成本	≤	0.17	万元	工作要求
	成本指标	展厅资料与创意设计单价	资料与创意设计每平米成本	≤	0.03	万元	工作要求
	质量指标	声光电系统完成度	声光电系统完成量占2023年设计总量的比例	=	100	%	工作要求
效益指标	经济效益指标	参观学习任务完成率	学员实际参观学习人次占市纪委计划人次的比率	=	100	%	工作要求
	社会效益指标	学员廉洁从政意识提升	学员廉洁从政意识的提升	文字描述		提升效果明显	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参观学员满意度	接受廉洁从政教育的学员对展厅整体观感的满意情况	≥	90	%	工作要求

5、教育及培训经费（教育专户）绩效目标表

年度绩效目标	目标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。					
	目标2	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	≥	3600	人次	工作需要
	时效指标	培训完成时间	全年培训计划于2023年12月31日前完成	文字描述		2023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
	成本指标	每人每天培训费用	每人每天培训经费消耗情况	≤	155	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	2023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

6 科研与学术工作经费绩效目标表

年度绩效目标	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。					
	目标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	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	科研课题结项数量	全年立项并结项科研课题数量	≥	10	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2023年12月31日前完成	文字描述		2023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	≤	1.5	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效果	科研资政发挥党校智囊团作用效果	文字描述		对市经济发展产生积极影响	市委要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	培训学员对校刊及期刊的满意比率	≥	90	%	工作需要
	服务对象满意度指标	教职工满意率	教职工对校刊及期刊的满意比率	≥	90	%	工作需要

7、校园维护及文化建设绩效目标表

年度绩效目标	目标1	全校全年安保状况良好，干净整洁，创造一流的培训环境。					
	目标2	保证校园绿植定期修剪，生长状况良好。					
	目标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。					
	目标4	保证党校消防安全，不出现火情。					
	目标5	学校大型设备运行良好，及时维护，全年不出现重大事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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
	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
	数量指标	消防演习培训次数	全年消防演习培训的次数	≥	2	次	工作要求
	成本指标	保安保洁节约情况	保安保洁成本与2022年对比情况	文字描述		保安保洁成本只减不增	工作要求
	时效指标	校园维护及文化建设事务完成时间	2023年度校园维护及文化建设事务全面完成时间	文字描述		2023年12月31日前完成	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	参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
	社会效益指标	校园火情出现次数	全年人为原因造成火情次数	≤	1	次	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

六、政府采购预算情况

2023年，中共邯郸市委党校本级安排政府采购预算33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中共邯郸市委党校本级

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	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							33	7.61			25.39				33
中共邯郸市委党校本级小计							33	7.61			25.39				33
校刊编印	3	印刷服务	C23090100	期	4	0.75	3	3							3
新校区保安保洁	30	物业服务	C21040000	月	12	2.5	30	4.61			25.39				30

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

中共邯郸市委党校本级上年末固定资产金额为 14476.82 万元（详见下表）。本年无固定资产购置预算。

单位固定资产占用情况表

756001 中共邯郸市委党校本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		14476.82
1、房屋（平方米）	52664	12526.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4369	1926.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我部门无其他需要说明的事项。