**中共河北省委党校（河北行政学院）所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000020)

一、中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6938.65 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4844.33 |
| 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 | 1483.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 332.36 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 278.03 |
| 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 | 6938.65 | 本年支出合计 | 6938.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6938.65 | 支出总计 | 6938.65 |

单位预算收入总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6938.65 | 6938.65 | 6938.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4844.33 | 4844.33 | 4844.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4844.33 | 4844.33 | 4844.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4844.33 | 4844.33 | 4844.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1483.93 | 1483.93 | 1483.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1483.93 | 1483.93 | 1483.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 892.63 | 892.63 | 892.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.20 | 394.20 | 394.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.10 | 197.10 | 197.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 332.36 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.36 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 332.36 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 278.03 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 278.03 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 278.03 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6938.65 | 6923.72 | 14.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1483.93 | 1483.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1483.93 | 1483.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 892.63 | 892.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.20 | 394.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.10 | 197.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 332.36 | 332.36 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6938.65 | 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 | 4844.33 | 4844.33 |  |  |
| 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 | 1483.93 | 1483.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 332.36 | 332.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 278.03 | 278.03 |  |  |
| 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 | 6938.65 | 本年支出合计 | 6938.65 | 6938.65 |  |  |
| 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 | 6938.65 | 支出总计 | 6938.65 | 6938.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6938.65 | 6923.72 | 14.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4844.33 | 4829.40 | 14.93 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1483.93 | 1483.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1483.93 | 1483.93 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 892.63 | 892.63 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.20 | 394.20 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.10 | 197.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 332.36 | 332.36 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.36 | 332.36 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 332.36 | 332.36 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 278.03 | 278.03 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 278.03 | 278.03 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 278.03 | 278.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 6923.72 | 5394.20 | 1529.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4519.84 | 4519.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1199.96 | 1199.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1886.65 | 1886.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.12 | 87.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.20 | 394.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 197.10 | 197.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.64 | 145.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 186.72 | 186.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 278.03 | 278.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1483.90 |  | 1483.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 127.11 |  | 127.11 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 166.62 |  | 166.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 44.84 |  | 44.84 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 474.05 |  | 474.05 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 23.92 |  | 23.92 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.42 |  | 14.42 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 14.42 |  | 14.42 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 15.29 |  | 15.29 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 15.26 |  | 15.26 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 36.88 |  | 36.88 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 31.43 |  | 31.43 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.40 |  | 70.40 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 231.96 |  | 231.96 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.02 |  | 81.02 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 874.36 | 874.36 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 216.58 | 216.58 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 640.63 | 640.63 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 14.99 | 14.99 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 2.16 | 2.16 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 45.62 |  | 45.62 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 45.62 |  | 45.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 | 100.08 | 100.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 14.42 | 14.42 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.26 | 15.26 |  |  |

中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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，现将中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对干部进行学历教育。

（六）对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

（八）完成省委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级 | 事业 | 正厅（地）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。2022年预算收入6938.65万元，其中：一般公共预算收入6938.65万元，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0万元，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，反映中共河北省委党校（河北行政学院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6938.65万元，其中基本支出6923.72万元，包括人员经费5394.2万元和日常公用经费1529.52万元；项目支出14.93万元，主要为省委党校办公用房大中修项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6938.65万元，较2021年预算增加1175.9万元，其中：基本支出增加1160.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加14.93万元，主要为省委党校办公用房大中修项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1529.52万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排100.08万元，其中因公出国（境）费14.42万元；公务用车购置及运维费70.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费70.4万元)；公务接待费15.26万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、省委党校办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证办公用房正常使用。 |

| 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 | 项目完成数量 | 粉刷和吊顶房间数量 | ≥20间 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 办公用房粉刷、吊顶等维修项验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目维修所用时间 | ≤90天 | 项目合同 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 项目预计支出金额 | ≤14.93万元 | 相关合同和票据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计功能实现 | 项目完成后可持续使用年限 | ≥5年 | 相似维修工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 教职工对大中修项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级安排政府采购预算519.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 |  |  |  |  |  |  | 519.26 | 519.26 |  |  |  |  |  |  | 133.05 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 519.26 | 519.26 |  |  |  |  |  |  | 133.05 |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 32 | 0.30 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他电能 | A140199 | 项 | 1 | 109.71 | 109.71 | 109.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他电能 | A140199 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 生活饮用水 | A14040201 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 133.05 | 133.05 | 133.05 |  |  |  |  |  |  | 133.05 |
| 公用类项目 | 1529.52 | 其他热力生产和分配服务 | C140299 | 项 | 1 | 44.84 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1529.52 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）本级上年末固定资产金额为254.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.62万元，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中共河北省委党校（河北行政学院）(行政）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 |  | 254.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 254.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

二、中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 19436.60 | 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 | 2957.8 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 795.00 | 五、教育支出 | 20344.84 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1169.08 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.28 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2680.69 |
| 9 | 九、其他收入 | 11.80 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 688.11 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 531.89 |
| 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 | 23201.20 | 本年支出合计 | 25480.89 |
| 32 | 上年结转结余 | 2279.69 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25480.89 | 支出总计 | 25480.89 |

单位预算收入总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 25480.89 | 23201.20 | 19436.60 | 2957.80 | 795.00 |  |  |  | 11.80 | 2279.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20344.84 | 18526.51 | 15512.38 | 2639.33 | 363.00 |  |  |  | 11.80 | 1818.33 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 20344.84 | 18526.51 | 15512.38 | 2639.33 | 363.00 |  |  |  | 11.80 | 1818.33 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 20344.84 | 18526.51 | 15512.38 | 2639.33 | 363.00 |  |  |  | 11.80 | 1818.33 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1169.08 | 727.50 | 330.50 |  | 397.00 |  |  |  |  | 441.58 |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.17 |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.17 |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 1164.22 | 727.50 | 330.50 |  | 397.00 |  |  |  |  | 436.72 |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 21.26 | 17.00 |  |  | 17.00 |  |  |  |  | 4.26 |
| 10 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 1142.96 | 710.50 | 330.50 |  | 380.00 |  |  |  |  | 432.46 |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.28 | 46.50 | 11.50 |  | 35.00 |  |  |  |  | 19.78 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.28 | 46.50 | 11.50 |  | 35.00 |  |  |  |  | 19.78 |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 66.28 | 46.50 | 11.50 |  | 35.00 |  |  |  |  | 19.78 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2680.69 | 2680.69 | 2529.85 | 150.84 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2680.69 | 2680.69 | 2529.85 | 150.84 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1538.32 | 1538.32 | 1538.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761.58 | 761.58 | 661.02 | 100.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.79 | 380.79 | 330.51 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 688.11 | 688.11 | 576.55 | 111.56 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 688.11 | 688.11 | 576.55 | 111.56 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 688.11 | 688.11 | 576.55 | 111.56 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 531.89 | 531.89 | 475.82 | 56.07 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 531.89 | 531.89 | 475.82 | 56.07 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 531.89 | 531.89 | 475.82 | 56.07 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 25480.89 | 13324.81 | 12156.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20344.84 | 9424.12 | 10920.72 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 20344.84 | 9424.12 | 10920.72 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 20344.84 | 9424.12 | 10920.72 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1169.08 |  | 1169.08 |  |  |  |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 1164.22 |  | 1164.22 |  |  |  |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 21.26 |  | 21.26 |  |  |  |
| 10 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 1142.96 |  | 1142.96 |  |  |  |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  | 1.69 |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  | 1.69 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.28 |  | 66.28 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.28 |  | 66.28 |  |  |  |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 66.28 |  | 66.28 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2680.69 | 2680.69 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2680.69 | 2680.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1538.32 | 1538.32 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761.58 | 761.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.79 | 380.79 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 688.11 | 688.11 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 688.11 | 688.11 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 688.11 | 688.11 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 531.89 | 531.89 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 531.89 | 531.89 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 531.89 | 531.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 19436.60 | 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 | 17029.76 | 17029.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 339.62 | 339.62 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2529.85 | 2529.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 576.55 | 576.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 475.82 | 475.82 |  |  |
| 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 | 19436.60 | 本年支出合计 | 20982.88 | 20982.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1546.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1546.28 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20982.88 | 支出总计 | 20982.88 | 20982.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 20982.88 | 11125.10 | 9857.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17029.76 | 7542.88 | 9486.88 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 17029.76 | 7542.88 | 9486.88 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 17029.76 | 7542.88 | 9486.88 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 339.62 |  | 339.62 |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 3.17 |  | 3.17 |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.17 |  | 3.17 |
| 8 | 20606 | 社会科学 | 334.76 |  | 334.76 |
| 9 | 2060603 | 社科基金支出 | 4.26 |  | 4.26 |
| 10 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 330.50 |  | 330.50 |
| 11 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.28 |  | 31.28 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.28 |  | 31.28 |
| 15 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.28 |  | 31.28 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2529.85 | 2529.85 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2529.85 | 2529.85 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1538.32 | 1538.32 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661.02 | 661.02 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 330.51 | 330.51 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 576.55 | 576.55 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 576.55 | 576.55 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 576.55 | 576.55 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 475.82 | 475.82 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 475.82 | 475.82 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 475.82 | 475.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 11125.10 | 8907.13 | 2217.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7405.58 | 7405.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2013.63 | 2013.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1811.22 | 1811.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1514.84 | 1514.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 661.02 | 661.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 330.51 | 330.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 255.85 | 255.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 342.69 | 342.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 475.82 | 475.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2096.74 |  | 2096.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 73.08 |  | 73.08 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 69.78 |  | 69.78 |
| 14 | 30205 | 水费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 330.29 |  | 330.29 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 185.63 |  | 185.63 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 67.16 |  | 67.16 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 573.76 |  | 573.76 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 125.00 |  | 125.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 81.61 |  | 81.61 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 34.57 |  | 34.57 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 37.38 |  | 37.38 |
| 25 | 30225 | 专用燃料费 | 60.02 |  | 60.02 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 124.43 |  | 124.43 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 69.69 |  | 69.69 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.60 |  | 31.60 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 174.90 |  | 174.90 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1501.55 | 1501.55 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 84.35 | 84.35 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 1413.29 | 1413.29 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 3.91 | 3.91 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 121.23 |  | 121.23 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 121.23 |  | 121.23 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 | 31.84 | 31.84 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 31.60 | 31.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 31.60 | 31.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）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，现将中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）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：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对干部进行学历教育。

（六）对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

（八）完成省委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 事业 | 正厅（地）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。2022年预算收入25480.89万元，其中：一般公共预算收入19436.6万元，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2957.8万元，单位资金收入806.8万元，上年结转结余2279.69万元。

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，反映中共河北省委党校（河北行政学院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算25480.89万元，其中基本支出13324.81万元，包括人员经费9953.71万元和日常公用经费3371.1万元；项目支出12156.08万元，主要为主体班培训经费、干部短期培训、委托科研课题经费、人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展、创新工程专项项目资金、创新工程科研创新专项资金、后勤服务外包项目、人大历程展馆设备购置费及运行费、河北省警示教育基地布展更新专项资金、中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金）、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金）及上年结转项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排25480.89万元，较2021年预算增加9151.63万元，其中：基本支出增加1870.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加7281.1万元，主要为人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展、省直机关办公用房大中修项目、委托科研课题经费、人大历程展馆设备购置费及运行费、中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金）、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金）及上年结转项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3371.1万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.6万元)；公务接待费0.24万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、教育及培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买维护中国知网数据库，服务教学科研 |

| 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 | 完成购置数据情况 | 订购“中国知网”数据库栏目数 | ≥5个 | 校内教学实际需求 |
| 质量指标 | 中国知网访问并发数 | 可同时访问知网的并发终端数 | ≥10个 | 服务协议 |
| 成本指标 | 完成资金支付情况 | 购买“中国知网”数据库服务实际支付资金 | ≤27万元 | 2021年度实际支付资金 |
| 时效指标 | 一年内中心网站数据更新情况 | 一年内中心网站数据有更新的天数 | ≥200天 | 服务协议 |
| 质量指标 | 中国知网数据库正常登录天数 | 知网数据库可以正常使用的天数 | ≥360天 | 服务协议 |
| 质量指标 | 中国知网数据库正常下载天数 | 知网数据库可以正常下载的天数 | ≥360天 | 服务协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各部门教学科研能力 | 各部门通过下载使用知网数据，拓展知识结构，提升教学科研能力 | 有效提升 | 部门反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校内各部门对知网服务的满意度 | 校内各部门对知网服务的平均分数 | ≥90% | 数据服务满意率 |

**2、"三三三人才工程"人选培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资助项目课题研究，对涉及的问题提出可行性对策建议，形成专项研究报告。 |

| 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 | 结项数量 | 按计划完成结项的项目数量 | 4个 | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |
| 时效指标 | 支付进度 | 完成支付需要的时间 | ≤2年 | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |
| 成本指标 | 咨询劳务成本 | 咨询劳务成本不高于30% | ≤30% | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |
| 质量指标 | 结项等次 | 结项评审获得合格以上等次的项目数量 | 4个 | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果刊发篇数 | 研究成果在省级以上刊物发表篇数 | 4篇 | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 项目负责人对资助经费管理服务的评价 | ≥95分 | 《河北省人力资源和社会保障厅关于确定2021年度河北省“三三三人才工程”资助项目的通知》（冀人社函[2021]120号）。 |

**3、创新工程科研创新专项项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕重大理论和现实问题开展理论研究和决策咨询研究，打造省委党校理论研究高地，发挥省委、省政府重要智库作用。开展教学创新项目研究，进一步增强全体教师用学术讲政治的意识和能力，不断创新完善教学方式方法。分层次培养优秀人才，促进产出高质量教研成果。  |

| 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 | 理论研究项目、决策咨询项目研究、管理研究项目立项数量 | 反映理论研究项目、决策咨询研究项目、管理服务研究项目立项情况 | ≥50项 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 数量指标 | 打磨理论教育课程 | 在主体班安排专题教学 | ≥1次 | 教学计划 |
| 质量指标 | 研究成果得到省领导批示数量 | 反映研究报告得到省领导批示情况 | ≥3人次 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 时效指标 | 组织项目立项并开展研究时间 | 反映组织理论研究项目、决策咨询研究项目、管理研究项目立项研究时间 | ≤12月 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 时效指标 | 案例式教学专题课 | 在主体班安排专题授课时限 | ≥1年 | 教学计划 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 重大课题 | ≤9万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 重点课题 | ≤6万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 一般课题  | ≤4万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 英才培养资助标准 | 青年英才 | ≤1万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 决策咨询报告被省领导批转职能部门研究参考数量 | 反映决策咨询报告被省领导批转职能部门在实际工作中研究参考情况 | ≥3篇 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 社会效益指标 | 学科领域覆盖量 | 英才培养对象覆盖学科领域 | ≥3个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》（冀校字〔2020〕9号） |
| 可持续影响指标 | 形成重点研究方向数量 | 反映建成优势突出、特色鲜明的研究方向的数量 | ≥3个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担人满意率 | 反映课题组成员对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |

**4、创新工程科研创新专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕重大理论和现实问题开展理论研究和决策咨询研究，打造省委党校理论研究高地，发挥省委、省政府重要智库作用。 |

| 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 | 理论研究项目、决策咨询项目研究、管理研究项目立项数量 | 反映理论研究项目立项情况 | ≥68项 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 质量指标 | 研究成果得到省领导批示数量 | 反映研究报告得到省领导批示情况 | ≥5人次 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 时效指标 | 组织项目立项并开展研究时间 | 反映组织理论研究项目、决策咨询研究项目、管理研究项目立项研究时间 | ≤12月 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 重大课题 | ≤10万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 重点课题 | ≤5万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 成本指标 | 理论研究、决策咨询项目资助标准 | 一般课题 | ≤1万元 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 决策咨询报告被省领导批转职能部门研究参考数量 | 反映决策咨询报告被省领导批转职能部门在实际工作中研究参考情况 | ≥5篇 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 形成重点研究方向数量 | 反映建成优势突出、特色鲜明的研究方向的数量 | ≥3个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担人满意率 | 反映课题组成员对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》 |

**5、创新工程专项项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全职引进高层次人才，持续培养分层次选拔的优秀人才，带动优秀教学科研成果产出，加大干部教师培训力度，促进知识结构不断更新，教研能力逐步提升 |

| 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 | 干部教师专题研修培训 | 参加专题研修培训的干部教师数量 | ≥50人 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 质量指标 | 高层次人才引进条件 | 在本专业二类以上报刊发表学术论文 | ≥1篇 | 参照省内高校高层次人才引进条件 |
| 时效指标 | 干部教师专题研修完成时间 | 年底前完成 | ≤12月 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 成本指标 | 优秀青年博士引进资金 | 为引进的优秀青年博士提供安家费 | ≤10万元/人 | 参照省内高校高层次人才引进条件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学科领域覆盖量 | 英才培养对象覆盖学科领域 | ≥3个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》（冀校字〔2020〕9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员综合评估率 | 学员对培训内容及教学资料的认可度 | ≥85% | 教学质量督导评估制度 |

**6、创新工程专项项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全体教师用学术讲政治的意识和能力明显增强，丰富教学资源和素材，促进具有党校特色、河北特点的教学资料建设，提升课堂教学吸引力；全职引进高层次人才，优化师资队伍学历结构，促进教师知识结构不断更新，教研能力逐步提升；实现全媒体业务一体化协同生产和多渠道同步发布，官网、公众号和校报改版提升及内容、技术运维，策划制作新媒体产品，全媒体宣传推广。 |

| 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 | 打磨精品课程 | 在主体班安排专题教学 | ≥3次 | 教学计划 |
| 数量指标 | 干部教师专题培训人数 | 参加专题培训的干部教师数量 | ≥50人 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 数量指标 | 编辑出版《河北党校报》期数 | 全年编辑出版《河北党校报》期数 | ≥18期 | 工作需要 |
| 质量指标 | 打磨精品课程 | 取得全省党校系统获奖称号 | ≥3次 | 河北省党校（行政学院）系统教学比赛活动实施办法 |
| 质量指标 | 高层次人才引进条件 | 在本专业二类以上报刊发表学术论文 | ≥2篇 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）高层次人才引进实施办法》 |
| 质量指标 | 微信公众号推送消息 | 每月微信公众号平均阅读量 | ≥8000次 | 现有阅读量 |
| 时效指标 | 干部教师专题培训完成时间 | 年底前完成 | ≤12月 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 时效指标 | 网站维护 | 网站故障处理响应时间 | ≤1小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 优秀青年博士引进资金 | 为引进的优秀青年博士提供安家费 | ≤10万元/人 | 参照省内高校高层次人才引进条件 |
| 成本指标 | 理论研究和决策咨询项目评审费用 | 为专家支付评审劳务费 | ≤3万元 | 《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目费用 | 融媒体建设项目所需费用 | ≤85万元 | 提供服务第三方根据市场行情测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学科领域覆盖量 | 参加专题培训对象覆盖学科领域 | ≥3个 | 《中共河北省委党校（河北行政学院）创新工程实施方案》（冀校字〔2020〕9号） |
| 可持续影响指标 | 全媒体宣传推广 | 在省级官媒的报、网、端、微、头条号、百家号、人民号等多平台推送校（院）信息 | ≥50条 | 充分发挥思想引领、舆论宣传作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员综合评估率 | 学员对培训内容及教学资料的认可度 | ≥90% | 教学质量督导评估制度 |

**7、干部短期培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对各级党政领导干部、公务员、企事业干部等开展理论教育和党性教育培训，提高参训学员政治理论水平和解决实际问题的能力 |

| 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 | 全省哲学社会科学教学科研骨干师资班培训人数 | 按照全省哲学社会科学教学科研骨干师资班培训计划按时完成培训 | ≤450人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 中青班外出实践培训人数 | 按照省干教领导小组批复计划按时完成培训 | ≥270人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 干部短期培训人数 | 全年完成干部短期培训人数 | ≥4300人 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 班次结束学员考核成绩合格 | ≥95% | 培训计划 |
| 时效指标 |  省外短期培训班、领导临时交办的合作培训班 培训完成时限 | 干部短期培训完成时限 | ≤7天 | 培训计划 |
| 时效指标 | 全省哲学社会科学教学科研骨干师资班培训完成时限 | 干部短期培训完成时限 | ≤12天 | 培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 干部短期培训人均培训成本 | ≤400元/人天 | 收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省哲学社会科学教学科研骨干师资班参训人员抽调情况 | 抽调参训人员基本覆盖全省哲学社会科学教学科研单位 | ≥90个 | 培训计划 |
| 社会效益指标 | 中青班参训人员抽调情况 | 抽调参训人员基本覆盖11市及相关省直部门 | ≥35个 | 培训计划 |
| 社会效益指标 | 打造党校教育品牌，提升党校社会影响力 | 打造党校教育品牌，提升党校社会影响力 | 稳步提升 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员综合评估率 | 参训学员对培训内容及组织的认可度 | ≥90% | 教学评估办法 |
| 服务对象满意度指标 | 委托单位满意率 | 委托单位对校（院）培训完成的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学员用餐满意度 | 学员用餐满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、河北省警示教育基地布展更新专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开办警示教育展览是党中央全面从严治党的战略抉择，通过参观学习教育广大领导干部不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党取得新成效。 |

| 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 | 布展更新面积 | 布展更新面积平米数 | ≥2600平方米 | 施工计划 |
| 质量指标 | 完成质量 | 工程完成合格率 | ≥95% | 施工计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 此项目预计完成时限 | ≤30天 | 施工计划 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 预计支出金额 | ≤150万元 | 施工计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观规模 | 全年警示教育基地参观人次 | ≥10000人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 参观效果 | 增强参观人员拒腐防变意识 | 明显增强 | 参观单位反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观人员满意度 | ≥95% | 参观单位反馈 |

**9、河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我省科技创新、产业协同及京津冀共建产业链创新链等方面提出新对策；促进培养领导干部以史为鉴面向未来的历史思维能力、历史意识和历史修养。 |

| 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 | 结项数量 | 按计划完成结项的项目数量 | 2个 | 结项通知书 |
| 质量指标 | 项目结项等级 | 反映委托、确认项目结项等级 | 合格以上 | 结项通知书 |
| 成本指标 | 预计使用5.5万元 | 预计使用5.5万元 | 5.5万元 | 结项通知书 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 结项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果社会影响覆盖面较广 | 项目成果社会影响面涉及经济、历史文化等领域数 | 2个 | 结项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 结项通知书 |

**10、后勤服务外包项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证南北校区食堂、绿化、校园卫生清扫、安保，北校区锅炉房、洗衣房，南校区维修、室内保洁、前台及教学会议服务等工作正常运转。 |

| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目所用时间 | ≥360天 | 物业外包合同 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 绿化服务面积 | ≥130000平方米 | 物业外包合同 |
| 数量指标 | 项目完成数量 | 餐厅服务数量 | ≥7个 | 物业外包合同 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 项目预计支出金额 | ≤180万元 | 物业外包合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后勤服务水平 | 有效提升后勤服务水平 | 有效提升后勤服务水平，加强外包单位监管，完善后勤服务中绿化、餐饮、住宿服务管理制度，达到由专业的人干专业的事，不断提升后勤服务满意度。 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目实施满意的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、科研资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对党的中心任务、重大战略部署及相关现实理论问题开展调查研究， 产出一批高质量成果，有效发挥校(院)理论研究优势。 |

| 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 | 发表论文数量 | 反映发表论文情况 | ≥3篇 | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 数量指标 | 省部级以上科研项目立项数量 | 反映承担省部级以上科研项目情况 | ≥1个 | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 质量指标 | 高质量论文发表占比率 | 核心期刊及省级重要报刊发表、转载论文量在论文发表中的占比情况 | ≥100% | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥95% | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 成本指标 | 预计使用资助经费金额 | 预计使用资助经费金额15万元 | ≤15万元 | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及党建、科社等领域数 | ≥2个 | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目、决策报告服务对象满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |

**12、马克思主义理论研究与建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对常态化疫情防控期间，如何构筑坚固的基层防疫保障提供了有效举措，取得外防输入、内防输出的良好效果。2.在建党一百周年之际，推出体现时代性的理论研究专著 |

| 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 | 论文发表数量 | 反映论文发表情况 | 1篇 | 结项通知书 |
| 质量指标 | 项目结项等级 | 反映委托、确认项目结项等级 | 合格以上 | 结项通知书 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 结项通知书 |
| 成本指标 | 论文资助金额 | 每篇论文资助金额不超过3万元 | ≤3万元 | 结项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及社会学、党史党建等领域数 | ≥1个 | 结项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 结项通知书 |

**13、马克思主义理论研究与建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目成果有助于推动各个民族铸牢中华民族共同体意识，形成对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。 |

| 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 | 论文发表数量 | 反映论文发表情况 | 1篇 | 结项通知书 |
| 质量指标 | 项目结项等级 | 反映委托、确认项目结项等级 | 合格以上 | 结项通知书 |
| 成本指标 | 论文资助金额 | 每篇论文资助金额不超过3万元 | ≤3万元 | 结项通知书 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 结项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及社会学、党史党建等领域数 | ≥1个 | 结项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 结项通知书 |

**14、人大历程展馆设备购置费及运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人大历程展馆正常运转。 |

| 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 | 项目完成数量 | 人员服务面积 | ≥5760平方米 | 项目EPC工程合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 人大历程展馆家具、设备设施配置项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 家具、设备设施配置项目所用时间 | ≤90天 | 购置合同 |
| 成本指标 | 使用资金总额 | 项目预计支出金额 | ≤89万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人大历程馆正常运转 | 每年服务接待培训参观规模 | ≥10000人 | 同类场馆参观规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员对人大历程展馆满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、人民代表大会制度教育基地项目建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，将为全省广大党员干部培训提供一个全面系统的学习人大制度在河北的发展历程的场所。 |

| 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 | 工程建筑面积 | 项目竣工验收时完成的建筑面积 | ≥5760平方米 | 初步设计方案 |
| 时效指标 | 工程建设所需时间 | 开工至竣工验收所需时间 | ≤120天 | 省人大要求 |
| 成本指标 | 工程建设实际费用 | 项目竣工验收后最终决算审定金额 | ≤4605万元 | 下达资金文件 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 项目竣工验收时完成工程量的合格比率 | >90% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观规模 | 工程完工后每年可接待培训参观人数 | ≥10000人 | 同类展馆每年参观人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目实施满意的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施将极大促进省委党校（河北行政学院）学习研究宣传人民代表大会制度的形成和发展历程。  |

| 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 | 完成面积 | 项目实施的建筑面积 | ≥3650平方米 | 设计图纸 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成所用时间 | ≤90天 | 省领导批复要求 |
| 成本指标 | 所需经费 | 项目竣工结算后实际发生费用 | ≤2336万元 | 下达资金文件 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 项目竣工验收时完成工程量的合格比率 | >90% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观规模 | 工程完工后每年可接待培训参观人数 | ≥10000人 | 同类展馆每年参观人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目实施满意的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、省社科基金年度项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展重大理论和现实问题研究，发挥理论阵地和决策智库作用。 |

| 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 | 出版专著数 | 反映出版专著情况 | ≥2部 | 立项通知书 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 反映发表论文情况 | ≥5篇 | 立项通知书 |
| 质量指标 | 高质量论文发表占比率 | 核心期刊及省级重要报刊发表、转载论文量在论文发表中的占比情况 | ≥90% | 立项通知书 |
| 时效指标 | 立项项目资助标准 | 每个立项项目资助标准 | ≤1万元 | 立项通知书 |
| 成本指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 立项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及党建、科社、经济学等领域数 | ≥4个 | 立项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 立项通知书 |

**18、省社科基金年度项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展重大理论和现实问题研究，发挥理论阵地和决策智库作用，按照有关制度要求完成各项经费支出工作。 |

| 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 | 出版专著数 | 反映出版专著情况 | ≥3部 | 立项通知书 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 反映发表论文情况 | ≥5篇 | 立项通知书 |
| 质量指标 | 高质量论文发表占比率 | 核心期刊及省级重要报刊发表、转载论文量在论文发表中的占比情况 | ≥90% | 立项通知书 |
| 成本指标 | 预计使用17万元 | 预计使用17万元 | 17万元 | 立项通知书 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 立项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及党建、科社、经济学等领域数 | ≥4个 | 立项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 立项通知书 |

**19、省新型智库开展决策咨询研究工作经费（省党的建设研究中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.就执政党建设过程中全局性、战略性、规律性、前瞻性的重大问题以及河北省在全面加强党的建设和党的领导实践中的热点难点问题进行理论研究，高质量服务省委省政府科学决策的重点智库。 |

| 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 | 调研报告数 | 反映调研报告情况 | ≥6个 | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 数量指标 | 出版著作数 | 反映出版著作情况 | ≥1部 | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 反映发表论文情况 | ≥6篇 | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 质量指标 | 高质量论文发表占比率 | 省级重要报刊发表量在论文发表中的占比情况 | ≥90% | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 成本指标 | 每篇论文资助金额 | 每篇论文资助金额不超过1万 | ≤1万元 | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响可持续的期限 | 可持续效果久 | ≥1年 | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥85% | 《河北新型智库党的建设研究中心管理办法》 |

**20、省新型智库开展决策咨询研究工作经费（省营商环境研究中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.融入省委、省政府重大战略决策，在营商环境“现状评估、研判未来、出台政策”等方面持续提供战略性、实践性、系统性的智力支撑。 |

| 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 | 研究报告数量 | 反映决策服务报告报送情况 | ≥1个 | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |
| 质量指标 | 选择区县进行营商环境指标测试 | 反映营商环境指标测试情况 | ≥90% | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |
| 时效指标 | 智库各课题资助金额 | 各课题资助金额不超过3万 | ≤3万元 | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |
| 成本指标 | 智库各项目计划完成及时率 | 智库各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府提供决策服务 | 有效改善河北省营商环境 | ≥1年 | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境评价满意度 | 对某地营商环境评价满意度 | ≥85% | 《河北新型智库营商环境研究中心管理办法》 |

**21、委托科研课题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对委托单位指定相关课题研究， 产出一批对委托单位事业发展有指导、推动作用的高质量成果，有效发挥校(院)理论研究和决策咨询优势。 |

| 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 | 调研报告数量 | 反映承担党委、政府及有关部门和企业委托研究项目所产生的调研报告成果数量 | ≥28篇 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 质量指标 | 高质量调研报告占比率 | 调研报告成果被委托单位采用率 | ≥90% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥95% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 成本指标 | 预计使用经费金额 | 预计使用经费金额432.46万元 | 432.46万元 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及党建、科社及营商环境建设等领域数 | ≥3个 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目、决策报告服务对象满意度 | 委托党委、政府或委托单位评价满意度 | ≥90% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |

**22、委托科研课题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对委托单位指定相关课题研究， 产出一批对委托单位事业发展有指导、推动作用的高质量成果，有效发挥校(院)理论研究和决策咨询优势。  |

| 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 | 调研报告 | 反映承担党委、政府及有关部门和企业委托研究项目所产生的调研报告成果数量 | ≥26个 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 质量指标 | 高质量调研报告占比率 | 调研报告成果被委托单位采用率 | ≥90% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥95% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 成本指标 | 预计使用经费金额 | 预计使用经费金额380万元 | 380万元 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及党建、科社等领域数 | ≥3个 | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目、决策报告服务对象满意度 | 委托党委、政府或委托单位评价满意度 | ≥90% | 2022年省委党校（河北行政学院）职能工作类和重点任务类绩效考核目标 |

**23、新型智库决策咨询研究（省党的建设研究中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.就执政党建设过程中全局性、战略性、规律性、前瞻性的重大问题以及河北省在全面加强党的建设和党的领导实践中的热点难点问题进行理论研究，高质量服务省委省政府科学决策的重点智库 |

| 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 | 调研报告数 | 反映项目调研报告数量 | ≥2篇 | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 数量指标 | 出版著作数 | 反映项目出版著作情况 | ≥3篇 | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 反映项目发表论文情况 | ≥8篇 | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 质量指标 | 高质量论文发表占比率 | 反映省级重要报刊发表量在论文发表中的占比情况 | ≥90% | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 成本指标 | 论文资助金额 | 每篇论文资助金额 | ≤1万元 | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 效果可持续影响期限 | ≥1年 | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 河北新型智库党的建设研究中心管理办法 |

**24、新型智库决策咨询研究（省营商环境研究中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.融入省委、省政府重大战略决策，在营商环境“现状评估、研判未来、出台政策”等方面持续提供战略性、实践性、系统性的智力支撑，并按照有关制度要求完成各项经费支出工作。 |

| 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 | 研究报告数量 | 反映决策服务报告报送情况 | ≥1篇 | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |
| 质量指标 | 智库项目结项率 | 反映营商环境研究中心智库项目结项情况 | ≥75% | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |
| 成本指标 | 智库各课题资助金额 | 各课题资助金额不超过4万 | ≤4万元 | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |
| 时效指标 | 智库各项目计划完成及时率 | 智库各项目按照计划完成任务及时率 | ≥90% | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为政府提供决策服务 | 有效改善地方营商环境 | ≥1年 | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营商环境评价满意度 | 对某地营商环境评价满意度 | ≥90% | 河北新型智库营商环境研究中心管理办法 |

**25、研究生办学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过办好研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在读人数 | 省委党校研究生在读人数 | 765人 | 根据在读学生统计 |
| 数量指标 | 毕业人数 | 省委党校在职研究生毕业人数 | 765人 | 根据在读学生统计 |
| 质量指标 | 毕业答辩不合格率 | 在职研究生毕业答辩不合格率 | ≤5% | 《中共河北省委党校在职研究生管理制度》 |
| 时效指标 | 培训时限 | 在职研究生培训完成时限 | ≤12月 | 《中共河北省委党校在职研究生管理制度》 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 省委党校在职研究生平均培训成本 | ≤3500元 | 学费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学员覆盖全省11各地市 | 在校研究生覆盖全省11个地市 | 11个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学评估满意率 | 在读学员教学评估满意率 | ≥90% | 《中共河北省委党校在职研究生管理制度》 |

**26、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，为校（院）校园功能提升项目做好开工前期准备工作 |

| 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 | 完成前期工作种类数量 | 项目前期初设、地勘、环评等工作完成数量 | ≥3项 | 咨询报告及设计图纸 |
| 数量指标 | 设计完成面积 | 初设完成后涉及的建筑面积 | ≥50000平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 设计效果 | 设计图纸效果实现预期功能占比 | ≥95% | 项目审批相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成项目前期涉及所用时间 | ≤300天 | 设计合同 |
| 成本指标 | 所需经费 | 前期费用控制在325万元内 | ≤325万元 | 设计合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园功能 | 设计图纸效果可以实现校园功能 | 明显提升 | 设计图纸 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目实施满意的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成校园功能完善提升项目前期初步设计2.完成文体中心加固改造 |

| 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 | 工程建筑面积 | 文体中心加固改造建筑面积 | ≥4000平方米 | 项目可研 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收时完成工程量的合格比率 | >90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 开工至竣工验收所需时间 | ≤180天 | 项目可研 |
| 成本指标 | 工程建设实际费用 | 文体中心加固改造决算审定金额 | ≤1000万元 | 资金批复文件 |
| 成本指标 | 初步设计实际费用 | 完成项目初步设计所需实际费用 | ≤500万元 | 资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文体中心接待规模 | 每年文体中心可以接待人次 | ≥10000人次 | 参考历年接待人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成智慧校园项目建设。 |

| 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 | 项目新开发平台数量 | 项目完成后实际新开发的功能数量 | ≥4个 | 项目建设方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目竣工验收时合格比率 | >90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设所需时间 | 项目开工至验收所需时间 | ≤270天 | 项目建设方案 |
| 成本指标 | 工程建设实际费用 | 项目竣工验收后最终决算审定金额 | ≤2318万元 | 下达资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员使用规模 | 项目完成后每年可供学员使用情况 | ≥10000人次 | 历年学员规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对项目实施满意的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成智慧校园项目建设。  |

| 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 | 项目新开发平台数量 | 项目完成后实际新开发的功能数量 | ≥4个 | 项目建设方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目竣工验收时合格比率 | >90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设所需时间 | 项目开工至验收所需时间 | ≤270天 | 项目建设方案 |
| 成本指标 | 工程建设实际费用 | 项目竣工验收后最终决算审定金额 | ≤2318万元 | 下达资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员使用规模 | 项目完成后每年可供学员使用情况 | ≥10000人次 | 历年学员规模 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对项目实施满意的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、重点联系智库调研课题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本课题以县域产业集群数字化转型的难点为研究切入点，通过深度调研，从企业——行业——园区的维度剖析县域产业集群数字化赋能中存在的短板、弱项，探索企业、产业、产业链、园区数字化的实现路径，并在此基础上提出推进我省县域产业集群数字化转型的解决方案和政策建议。 |

| 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 | 研究报告报送数量 | 反映研究报告向省委、省政府报送情况 | 2篇 | 结项通知书 |
| 质量指标 | 项目结项等级 | 反映委托、确认项目结项等级 | 合格以上 | 结项通知书 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 项目按照计划完成任务及时率 | ≥100% | 结项通知书 |
| 成本指标 | 预计使用5.0万元 | 预计使用5.0万元 | 5万元 | 结项通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 影响覆盖面涉及经济学等领域数 | ≥1个 | 结项通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的服务对象省委省政府满意度 | 省委省政府满意度 | ≥90% | 结项通知书 |

**31、主体班培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展现场教学、情景教学等，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力。  |

| 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 | 邀请省内外知名专家学者到校为学员授课。 | 进一步拓宽学员视野，丰富学员知识结构 | ≥40个 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 数量指标 | 科学组织培训班 | 完成培训主体班学员人数 | ≥5000人 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 班次结束学员考核成绩合格 | ≥95% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训接待任务完成率 | 培训接待任务完成率 | ≥90% | 全年班次统计 |
| 时效指标 | 班次接待完成时间 | 班次接待完成时间 | ≤1年 | 全年班次统计 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 主体班培训人均培训成本 | ≤150元/人天 | 财政厅核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员政治理论水平、党性觉悟和业务能力 | 系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题党性教育和锻炼，学习履职必备的知识和能力 | 全面提升全省11个市和部分省直厅局、高校和省属企业参训学员的政治素质和业务素质 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员综合评优率 | 参训学员对培训的认可度满意度 | ≥90% | 教学评优率 |
| 服务对象满意度指标 | 学员用餐满意度 | 学员用餐满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）安排政府采购预算9868.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 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 |  |  |  |  |  |  | 9868.85 | 8199.62 |  |  | 534.15 |  | 1135.08 |  | 1723.45 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 9868.85 | 8199.62 |  |  | 534.15 |  | 1135.08 |  | 1723.45 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.86 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 1.01 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 35 | 0.24 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 1 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 25 | 0.16 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 保险柜 | A060502 | 台 | 17 | 0.19 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 木质屏风类 | A060701 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 组合家具 | A0609 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  | 17.60 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他电能 | A140199 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他电能 | A140199 | 项 | 1 | 140.29 | 140.29 | 140.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 生活饮用水 | A14040201 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 互联网信息服务 | C0302 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 互联网信息服务 | C0302 | 项 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 53.90 | 53.90 | 53.90 |  |  |  |  |  |  | 53.90 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  | 199.00 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  | 199.00 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 175.76 | 175.76 | 175.76 |  |  |  |  |  |  | 175.76 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 77.12 | 77.12 |  |  |  | 77.12 |  |  |  | 77.12 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 公用类项目 | 3371.10 | 其他热力生产和分配服务 | C140299 | 项 | 1 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 3371.10 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新工程科研创新专项项目资金 | 330.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 创新工程专项项目资金 | 169.50 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新工程专项项目资金 | 169.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 干部短期培训 | 1358.52 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 81.36 | 81.36 |  |  |  | 81.36 |  |  |  | 81.36 |
| 干部短期培训 | 1358.52 | 一般会议服务 | C060102 | 项 | 1 | 143.60 | 143.60 |  |  |  | 143.60 |  |  |  |  |
| 干部短期培训 | 1358.52 | 一般会议服务 | C060102 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  | 180.00 |  |  |  |  |
| 干部短期培训 | 1358.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
| 干部短期培训 | 1358.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 河北省警示教育基地布展更新专项资金 | 150.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤服务外包项目 | 180.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 10 | 0.09 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 24 | 0.11 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 12 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 个 | 46 | 0.17 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木质架类 | A060601 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 木质架类 | A060601 | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大历程展馆设备购置费及运行费 | 89.00 | 组合家具 | A0609 | 套 | 7 | 0.18 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 51.95 | 51.95 | 51.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 146.58 | 146.58 | 146.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目 | 2336.00 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生办学 | 75.32 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |
| 研究生办学 | 75.32 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.05 | 2.05 |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 2.05 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目前期费（预算内基本建设资金） | 1500.00 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 80.12 | 80.12 | 80.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园(预算内基本建设资金) | 2000.00 | 信息系统设计服务 | C020802 | 项 | 1 | 75.37 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金） | 318.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金） | 318.00 | 其他系统集成实施服务 | C020299 | 项 | 1 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 119.20 | 119.20 | 119.20 |  |  |  |  |  |  | 119.20 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 一般会议服务 | C060102 | 项 | 1 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 一般会议服务 | C060102 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  | 8.48 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  | 199.00 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  | 199.00 |
| 主体班培训经费 | 1200.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 111.84 | 111.84 | 111.84 |  |  |  |  |  |  | 111.84 |
| 人民代表大会制度教育基地项目建设 | 1318.15 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 998.73 | 998.73 |  |  |  |  |  | 998.73 |  |  |
| 人民代表大会制度教育基地项目建设 | 1318.15 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  | 54.57 |  | 54.57 |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费 | 106.78 | 设计前咨询服务 | C1001 | 项 | 1 | 51.27 | 51.27 |  |  |  |  |  | 51.27 |  |  |
| 中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费 | 106.78 | 工程勘探服务 | C1002 | 项 | 1 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  | 30.51 |  | 30.51 |

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

中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）上年末固定资产金额为62358.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10308.14万元，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

| 281003中共河北省委党校（河北行政学院）（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62358.31 |
| 1、房屋（平方米） | 197166.04 | 40291.97 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 48374.58 | 7418.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 235.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 67 | 4780.22 |
| 4、其他固定资产 |  | 17050.80 |

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。