

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	67
八、名词解释 .....	68
九、其他需要说明的事项.....	69

## 部门预算收支总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	40580.05	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	2494.97	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	460.00	五、教育支出	40767.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	868.09
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.09
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4299.19
9	九、其他收入	201.80	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1081.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

281 中共河北省党校（河北行政学院）

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1008.41
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	<b>本年收入合计</b>	<b>43736.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48054.97</b>
33	上年结转结余	4318.15	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>48054.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>48054.97</b>

## 部门预算收入总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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		<b>合计</b>	<b>48054.97</b>	<b>43736.82</b>	<b>40580.05</b>	<b>2494.97</b>	<b>460.00</b>				<b>201.80</b>	<b>4318.15</b>
2	205	教育支出	40767.59	36887.62	34525.71	2160.11					201.80	3879.97
3	20508	进修及培训	40767.59	36887.62	34525.71	2160.11					201.80	3879.97
4	2050802	干部教育	40767.59	36887.62	34525.71	2160.11					201.80	3879.97
5	206	科学技术支出	868.09	460.00			460.00					408.09
6	20602	基础研究	0.40									0.40
7	2060299	其他基础研究支出	0.40									0.40
8	20606	社会科学	867.69	460.00			460.00					407.69
9	2060603	社科基金支出	14.30									14.30
10	2060699	其他社会科学支出	853.39	460.00			460.00					393.39
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.09									30.09

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
12	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	30.09									30.09
13	207990 2	宣传文化发展 专项支出	30.09									30.09
14	208	社会保障和就 业支出	4299.19	4299.19	4141.16	158.03						
15	20805	行政事业单位 养老支出	4299.19	4299.19	4141.16	158.03						
16	208050 1	行政单位离退 休	933.54	933.54	933.54							
17	208050 2	事业单位离退 休	1663.79	1663.79	1663.79							
18	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1134.57	1134.57	1029.22	105.35						
19	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	567.29	567.29	514.61	52.68						
20	210	卫生健康支出	1081.60	1081.60	966.38	115.22						

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
21	21011	行政事业单位医疗	1081.60	1081.60	966.38	115.22						
22	210110 1	行政单位医疗	363.62	363.62	363.62							
23	210110 2	事业单位医疗	717.98	717.98	602.76	115.22						
24	221	住房保障支出	1008.41	1008.41	946.80	61.61						
25	22102	住房改革支出	1008.41	1008.41	946.80	61.61						
26	221020 1	住房公积金	1008.41	1008.41	946.80	61.61						

# 部门预算支出总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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		<b>合计</b>	<b>48054.97</b>	<b>20288.38</b>	<b>27766.59</b>			
2	205	教育支出	40767.59	13899.18	26868.41			
3	20508	进修及培训	40767.59	13899.18	26868.41			
4	2050802	干部教育	40767.59	13899.18	26868.41			
5	206	科学技术支出	868.09		868.09			
6	20602	基础研究	0.40		0.40			
7	2060299	其他基础研究支出	0.40		0.40			
8	20606	社会科学	867.69		867.69			
9	2060603	社科基金支出	14.30		14.30			
10	2060699	其他社会科学支出	853.39		853.39			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.09		30.09			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.09		30.09			
13	2079902	宣传文化发展专项支出	30.09		30.09			



281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
14	208	社会保障和就业支出	4299.19	4299.19				
15	20805	行政事业单位养老支出	4299.19	4299.19				
16	208050 1	行政单位离退休	933.54	933.54				
17	208050 2	事业单位离退休	1663.79	1663.79				
18	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.57	1134.57				
19	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	567.29	567.29				
20	210	卫生健康支出	1081.60	1081.60				
21	21011	行政事业单位医疗	1081.60	1081.60				
22	210110 1	行政单位医疗	363.62	363.62				
23	210110 2	事业单位医疗	717.98	717.98				
24	221	住房保障支出	1008.41	1008.41				
25	22102	住房改革支出	1008.41	1008.41				
26	221020 1	住房公积金	1008.41	1008.41				

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	40580.05	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	37844.86	37844.86		
6			六、科学技术支出	13.79	13.79		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2.09	2.09		
8			八、社会保障和就业支出	4141.16	4141.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	966.38	966.38		
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				

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	946.80	946.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>40580.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43915.08</b>	<b>43915.08</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3335.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3335.03					

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	<b>收入总计</b>	<b>43915.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>43915.08</b>	<b>43915.08</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
1		<b>合计</b>	<b>43915.08</b>	<b>18118.05</b>	<b>25797.03</b>
2	205	教育支出	37844.86	12063.71	25781.15
3	20508	进修及培训	37844.86	12063.71	25781.15
4	2050802	干部教育	37844.86	12063.71	25781.15
5	206	科学技术支出	13.79		13.79
6	20602	基础研究	0.40		0.40
7	2060299	其他基础研究支出	0.40		0.40
8	20606	社会科学	13.39		13.39
9	2060699	其他社会科学支出	13.39		13.39
10	207	文化旅游体育与传媒支出	2.09		2.09
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.09		2.09
12	2079902	宣传文化发展专项支出	2.09		2.09
13	208	社会保障和就业支出	4141.16	4141.16	
14	20805	行政事业单位养老支出	4141.16	4141.16	
15	2080501	行政单位离退休	933.54	933.54	
16	2080502	事业单位离退休	1663.79	1663.79	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.22	1029.22	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.61	514.61	

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
19	210	卫生健康支出	966.38	966.38	
20	21011	行政事业单位医疗	966.38	966.38	
21	2101101	行政单位医疗	363.62	363.62	
22	2101102	事业单位医疗	602.76	602.76	
23	221	住房保障支出	946.80	946.80	
24	22102	住房改革支出	946.80	946.80	
25	2210201	住房公积金	946.80	946.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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		<b>合计</b>	<b>18118.05</b>	<b>14429.74</b>	<b>3688.31</b>
2	301	工资福利支出	11898.01	11898.01	
3	30101	基本工资	2927.14	2927.14	
4	30102	津贴补贴	1282.68	1282.68	
5	30103	奖金	2585.48	2585.48	
6	30107	绩效工资	1586.52	1586.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1029.22	1029.22	
8	30109	职业年金缴费	514.61	514.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	423.47	423.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	204.28	204.28	
11	30112	其他社会保障缴费	385.77	385.77	
12	30113	住房公积金	946.80	946.80	
13	30199	其他工资福利支出	12.04	12.04	
14	302	商品和服务支出	3637.67		3637.67
15	30201	办公费	101.59		101.59
16	30202	印刷费	33.29		33.29
17	30204	手续费	10.00		10.00
18	30205	水费	135.00		135.00

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
19	30206	电费	236.40		236.40
20	30207	邮电费	364.51		364.51
21	30208	取暖费	114.00		114.00
22	30209	物业管理费	1405.94		1405.94
23	30211	差旅费	143.60		143.60
24	30212	因公出国（境）费用	14.42		14.42
25	3021202	其他因公出国（境）费	14.42		14.42
26	30213	维修(护)费	162.74		162.74
27	30214	租赁费	13.50		13.50
28	30215	会议费	25.08		25.08
29	30216	培训费	49.86		49.86
30	30217	公务接待费	14.73		14.73
31	30225	专用燃料费	73.00		73.00
32	30227	委托业务费	30.03		30.03
33	30228	工会经费	107.16		107.16
34	30229	福利费	41.58		41.58
35	30231	公务用车运行维护费	100.40		100.40
36	30239	其他交通费用	234.14		234.14
37	30299	其他商品和服务支出	226.70		226.70
38	303	对个人和家庭的补助	2531.73	2531.73	



281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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
39	30301	离休费	239.56	239.56	
40	30302	退休费	2269.66	2269.66	
41	30305	生活补助	13.15	13.15	
42	30309	奖励金	9.36	9.36	
43	310	资本性支出	50.64		50.64
44	31002	办公设备购置	50.64		50.64

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	<b>合计</b>	<b>129.55</b>	<b>129.55</b>		
2	一、因公出国（境）费	14.42	14.42		
3	二、公务用车购置及运维费	100.40	100.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100.40	100.40		
6	三、公务接待费	14.73	14.73		

# 中共河北省委党校（河北行政学院）2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北省委党校（河北行政学院）2023年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（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与合作办学。

(八) 完成省委交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省委党校（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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委党校（河北行政学院）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入48054.97万元，其中：一般公共预算收入40580.05万元，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2494.97万元，单位资金收入661.8万元，上年结转结余4318.15万元。

### 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）年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算48054.97万元，其中基本支出20288.38万元，包括人员经费15432.27万元和日常公用经费4856.11万元；项目支出27766.59万元，主要为主体班培训经费、干部短期培训、委托科研课题经费、创新工程专项项目资金、后勤服务外包项目、人大历程展馆运行费、河北省警示教育基地布展

更新专项资金、教育及培训经费、会展服务保障经费、团干部专项培训经费、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（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

2023年预算收支安排48054.97万元，较2022年预算增加15635.43万元，其中：基本支出增加39.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加15595.58万元，主要为主体班培训经费、会展服务保障经费、团干部专项培训经费、中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（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

2023年，我部门运行经费共计安排4856.11万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排129.55万元，其中因公出国（境）费14.42万元；公务用车购置及运维费100.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费100.4万元）；公务接待费14.73万元。与2022年相比减少2.37万元，减少的主要原因是：公务接待规模减少及公务用车运行维护费减少。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委关于党校工作的决策部署，坚持党校姓党，坚持改革创新，提升工作效能，实施办学治校能力提升三年行动计划，加快创建全国一流党校（行政学院）。发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，完成培训主体班学员 4000 人；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，全年立项国家、省部级科研项目 15 项，发表研究成果 30 篇，报送研究报告 12 篇；加强干部教师培训培养，不断更新知识结构、逐步提升教研能力，形成高水平人才队伍；对全省市县党校(行政学院)办学情况进行调研指导；严格行政后勤管理，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。

## （二）分项绩效目标

### 1.发挥干部教育主渠道作用，提升培训质量

绩效目标：持续完善班次学制和培训模式，以推进党的二十大精神进课堂为抓手，进一步优化教学布局，构建以党的理论教育和党性教育为主体、能力素质培训为补充，突出党校特色、彰显河北特点、满足干部培训需求的教学体系。邀请知名专家学者授课，丰富教学组织形式，采取现场教学、模拟教学、案例教学等互动式教学方法，强化创新理论武装，拓展视野思路，提高学员政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。

绩效指标：全年纳入招生计划的各级党政领导干部、公务员、基层干部等主体班培训人数达到 4000 人，培训工作完成率达到 85%以上，学员报到率平均达到 90%，主体班学员受训变动成本不超过 150 元/天人次，秋季学年完成全部培训，教学质量平均评优率达到 85%以上，受益单位覆盖全省各地市及省直 85%以上厅局。

### 2.深化教学改革创新，打造精品名课



绩效目标：根据中央、省委关于学习贯彻党的二十大精神相关要求，充实更新教学专题库；持续加强精品课培养力度；打造“从新中国到新时代”特色教学项目，开发并完善相关的现场教学、案例式教学等新方法课程和相关教学资料。

绩效指标：更新改造学习贯彻党的二十大精神教学专题，通过优化课程设计，加强集体备课，积极推动党的二十大精神进教材、进课堂、进学员头脑；通过教学创新，打造 12 门“用学术讲政治”样板课；打造 10-12 项“从新中国到新时代”特色教学项目：包括现场教学、案例课程、教材开发等；打磨 2 门全国党校精品课和中组部好课程储备课程。

### 3.深化科研改革创新，推出精品力作

绩效目标：以科研项目为抓手，整合研究力量，集中优势资源，围绕重大理论和现实问题开展研究，推出高质量理论研究和决策咨询成果。立项一批高质量科研课题,发表一批高质量理论研究成果，建设省内理论研究高地。发挥省委、省政府重要智库作用，推出一批具有针对性实效性的高质量决策咨询成果，着力提升服务省委省政府决策的成效。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，立项省部级以上科研项目 15 项；在《河北日报》等重要报刊发表研究成果 30 篇；围绕省委、省政府中心工作开展决策咨询研究，通过《决策参考》等渠道报送研究报告 12 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

### 4.培训地方党校领导干部和教研骨干，夯实基层基础

绩效目标：承担市、县党校（行政学院）领导干部、教研骨干以及青年骨干教师的培训，全面提高办学治校和教学科研能力。

绩效指标：在 12 月底之前，完成培训学员 460 人，教学质量平均评优率达到85%以上，培训平均完成率达到 90%，培训范围覆盖市县（区）委党校 78 个，受训成本不超过 150 元/天人次。

### 5.加强对市县党校指导，增强合作交流。

绩效目标：对全省各级党校（行政学院）开展业务指导，并对办学能力和水平进行督导检查，提升全省党校（行政学院）系统整体办学水平。

绩效指标：对全省市县党校（行政学院）办学质量评估整改情况进行调研检查，全年完成督导调研不少于 13 次。

#### 6.注重干部教师培训培养，强化人才支撑

绩效目标：根据人才队伍建设需求，加强校（院）干部教师培训，促进知识结构不断更新，教研能力逐步提升，形成一支素质优良、规模适当、结构合理、业务精湛、富有活力的高水平人才队伍，为扎实推进办学治校能力提升三年行动计划，创建全国一流党校（行政学院）提供坚实的智力保障和人才支撑。

绩效指标：参加专题培训的干部教师比率稳定在 10%以上，培训出勤率在 90%以上，参训人员满意度在 90%以上；关心关爱专家，组织获省部级以上称号专家、首席专家开展集中调研，学科领域覆盖量在 3 个以上。

#### 7.提高教学事务管理水平，力求精细服务

绩效目标：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，建设功能齐全、环境优雅的美丽校园。

绩效指标：推进校园功能完善提升项目建设；完成智慧校园项目建设，包括软件开发、硬件购置安装、系统集成，及相应的软件测评、密码测评和等级保护测评等工作；做好后勤、保障和设备维护，包括水、电、暖、燃气、中央空调机组、校园内建筑物维修维护，后勤保障事务完成率不低于 90%，设备维护按计划完成率不低于 85%，用餐满意度不低于 90%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导，明确责任主体。校（院）委会是预算绩效管理领导机构，各单位作为责任主体，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，分解目标任务到岗到人，明确落实措施和完成时限，形成“单位有目标、人人有指标、落实有考评”的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用融入预算管理的全过程，扎实推进校（院）各项工作。

2.完善业务流程，优化资金配置。在所有预算项目自评的基础上，按要求推进重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，切实提高财政资金配置效益。同时将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，严格落实审计问题“不贰过”相关要求。

3.规范支出管理，加快预算执行。强化各单位作为预算执行主体的责任，严格落实预算约束，做到“无预算不支出”，并进一步规范校（院）资金使用管理。通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快推进项目实施、及时支付资金等措施，确保资金支出进度达到相关要求。

4.加强内部监督，及时纠正偏差。对预算绩效运行、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项加强监控监督。通过信息收集、现场督办等方式，强化内部监督，及早发现问题，及时进行纠正，确保绩效目标指标如期保质实现。同时配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保校（院）资金安全有效。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、教育及培训经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于购买维护中国知网9 个数据库，服务教学科研。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数据库数量	订购“中国知网”内数据库数量	≥9 个	校内教学实际需求
	质量指标	并发终端数	可同时访问知网的并发终端数	≥10 个	校内教学实际需求
	时效指标	服务期限	数据库提供服务的期限	365 天	校内教学实际需求
	成本指标	平均价格	购买“中国知网”数据库服务单库平均价格	≤4.1 万元/个	2022 年度实际支付资金
效益指标	社会效益指标	使用次数	用户全年使用数据库的总次数	≥10 万次	校内教学实际需求

## 2、“三三三人才工程”人选培养经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.培养资助“三三三人才工程”1人，为年轻专业技术人员的快速成长提供条件，引导和支持开展技术创新和成果转化。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养资助人数	资助“三三三人才工程”人选数量	1人	年度工作计划
	质量指标	补助准确率	根据要求，进行补助	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付时间	对培养资助的相关人员按照时间节点按时拨付资助资金	10月底前	资助通知
	成本指标	项目总成本	项目总预算	1万元	预算控制金额
效益指标	社会效益指标	提高人才学术技术水平和创新创业能力	提高人才学术技术水平和创新创业能力以及成果转化，为建设经济强省、和谐河北提供人才支撑和智力保障	进一步提高人才学术技术水平和创新创业能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象满意度	被资助对象对项目执行满意度情况	≥95%	满意度调查问卷

### 3、创新工程科研创新专项项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，促进产出高质量科研成果。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	案例式教学专题课时限	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》

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
	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、创新工程专项项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，提升课堂教学吸引力；围绕重大理论和现实问题开展理论研究和决策咨询研究，打造河北理论研究高地，发挥省委、省政府高端智库作用；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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	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	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	工作计划
	数量指标	理论研究项目、决策咨询项目研究、管理服务项目立项数量	反映理论研究项目、决策咨询研究项目、管理服务项目立项情况	≥40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	引进优秀青年博士（A类）条件	在全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、CSSCI期刊发表本专业学术论文或理论文章	≥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
	质量指标	发表和出版高质量理论成果	在省级以上报刊和出版社发表成果	≥8篇	《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	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》



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
	时效指标	组织项目申报并完成立项	反映组织理论研究项目、决策咨询研究项目申报评审和完成立项时间	≤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	优秀青年博士引进资金	为引进的优秀青年博士（A类）提供安家费	≤10万元/人	《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》
	成本指标	理论研究、决策咨询研究项目资助标准	一般课题平均资助	≤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	项目费用	融媒体建设项目所需费用	≤95万元	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	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》
	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	教学质量综合评优率	学员对教学质量的认可度	≥90%	《中共河北省委党校（河北行政学院）教学质量督导评估制度》

## 5、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完成培训人数	≤400 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	≥4500 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	短期培训班培训完成时限	干部短期培训每期完成时限	≤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	全省哲学社会科学教学科研骨干师资班每期完成时限	≤12 天	培训计划
	成本指标	人均培训成本	短期培训人均成本	≤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	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	学员综合评优率	参训学员对培训内容及组织的认可度	≥85%	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

## 6、河北省警示教育基地布展更新项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开办警示教育展览是党中央全面从严治党的战略抉择，通过更新河北省警示教育基地布展内容，使参观学习的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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	布展更新面积	布展更新面积	≥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	项目开工至验收所需时间	≤30 天	施工计划
	成本指标	项目单位成本	项目决算后平均每平方米施工费用	≤576.9 元/平方米	项目预算
效益指标	社会效益指标	参观规模	警示教育基地全年接待参观人次	≥5000 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95%	参观单位反馈

## 7、后勤服务外包项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，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，有效提升后勤服务水平，不断提升后勤服务满意度。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外包服务项目	所包含的服务项目数量	10项	物业外包合同
	质量指标	服务验收合格率	提供的所有外包服务验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	服务完成时间	项目服务时间	365天	物业外包合同
	成本指标	服务人员月工资额	外包服务人员月平均工资额	≤3115元/人/月	费用测算
效益指标	社会效益指标	进一步提升后勤服务水平	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	进一步提升后勤服务水平	教职工意见反馈表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对该项目实施满意的比率	≥95%	调查问卷

## 8、会展服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1.全年接待会展服务人员达到 300 人以上，为会展服务做好保障				
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	会展服务人员数量	接待人员数量	≥300 人	会展服务合同
	数量指标	每年会展服务次数	每年会展服务次数	≥2 次	会展服务合同
	质量指标	委托单位评优率	委托单位对服务保障的评优率	≥90%	问卷调查
	时效指标	会展服务接待完成时间	会展服务项目所用时间	≤15 天	会展服务合同
	成本指标	人均用餐成本	人均用餐成本	≤150 元/人/天	会展服务合同
效益指标	社会效益指标	保障会展服务顺利进行	保障会展服务顺利进行	进一步保障	会展服务合同

## 9、马克思主义理论研究与建设工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	省委省政府满意度	省委省政府满意度	≥90%	结项通知书

## 10、人大历程展馆运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证人大历程展馆 5760 平方米正常运转，保障参观接待工作正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目服务面积	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	人大历程展馆易耗品验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	项目工期	人大展馆配置易耗品的工期	≤30 天	项目合同
	成本指标	月运行费用	人大历程展馆每月需要使用的资金额	≤8.75 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	人大历程馆接待参观规模	每年服务可接待参观规模	≥5000 人	接待记录

## 11、团干部专项培训经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对团干部培训，提高团干部政治理论水平和党性修养。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训班次	组织培训的班次	5 期	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	≥90%	培训计划
	时效指标	团短期培训班完成时限	完成培训工作的时间节点	12 月前	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 (不含讲课费)	≤450 元/人天	收费标准
效益指标	社会效益指标	学员政治理论水平	学员政治理论水平稳步提升	有收获≥90%	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	培训满意度	≥85%	培训计划



## 12、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 460 万元	≤460 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

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	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

### 13、委托科研课题经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成研究成果数量	反映承担党委、政府及有关部门和企业委托研究项目所完成的研究成果数量	≥20 个	委托单位委托协议或委托审批表、项目结项报告或结项审批表
	质量指标	高质量研究成果占比率	研究成果被委托单位采用率	≥90%	项目结项报告或结项审批表
	时效指标	项目计划完成及时率	项目按照研究计划完成任务及时率	≥90%	委托单位委托协议或委托审批表
	成本指标	单项成果平均成本	取得单项研究成果的平均成本	≤20 万元	委托单位委托协议或委托审批表
效益指标	社会效益指标	研究成果涉及重要理论和现实问题比率	项目研究成果涉及经济社会发展中重要理论和现实问题的比率	≥80%	项目结项报告或结项审批表

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

<b>绩效目标</b>	1.第二综合教学楼、图书信息中心开工建设，增加教学培训用房、独立图书馆等场所。 2.对既有建筑进行加固改造，完善学校住宿、运动场所功能。 3.校园主管网通勤管沟开工建设，减少校园配套管网隐患。 4.完成监理、研究试验、施工图审查的招标工作，及时服务于项目建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建第二综合教学楼、图书信息中心面积	≤36610 平方米	可研批复
	数量指标	改造面积	既有建筑改造面积	≤5980 平方米	可研批复
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	项目完成时限	改造项目开工至验收所需时间	≤270 天	施工计划
	成本指标	项目单位成本	改造项目平均每平方米施工费用	≤3956 元/平方米	初步设计
	成本指标	项目单位成本	新建项目平均每平方米施工费用	≤3967 元/平方米	初步设计
效益指标	社会效益指标	完善校园功能	项目建设后对校园功能完善情况	进一步提升	可研批复

### 15、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

<b>绩效目标</b>	1.取得校园功能完善提升项目初步设计批复，为工程主体工程地开展提供基础保障。 2.完成“三通一平”（含旧楼改造）工程量清单编制并招标，为工程主体工程地开展提供基础保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成任务数量	该笔预算资金最终完成的工作任务数量	≥3 项	工作计划
	质量指标	初步设计满足功能	批复的初步设计满足使用部门的功能需求数量	≥4 项	可研
	时效指标	初步设计批复时间	从上报初步设计到省发改委下达批复	≤90 天	工作计划
	成本指标	工程设计所需费用	完成项目工程设计所需费用	≤768 万元	可研中设计合同估算额
效益指标	社会效益指标	接待规模	批复的初步设计规划每年接待学员规模	≥10000 人次	可研
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%	参考往年项目指标值

## 16、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，全面提升省委党校信息化水平，实现信息化与教学、科研、行政管理工作的全方位深度融合。				
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	学员及教职工满意度	学员及教职工对项目实施满意的比率	≥90%	调查问卷

## 17、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

<b>绩效目标</b>	1.完成智慧校园项目建设，全面提升省委党校信息化水平，实现信息化与教学、科研、行政管理工作的全方位深度融合。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	学员及教职工满意度	学员及教职工对项目实施满意的比率	≥90%	调查问卷

## 18、主体班培训经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过理论教育和党性教育，能力素质教育等，进一步夯实学员理论基础，提升学员党性修养，拓展学员视野思路，强化学员实践能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	对外邀请相关专家人数	邀请省内外知名专家学者和领导干部到校为学员授课	≥40 个	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》
	数量指标	选调学员人数	主体班学员人数	≥4000 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率	≥95%	培训计划
	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变动成本	≤150 元/人/天	财政厅核定标准
效益指标	社会效益指标	进一步提升参训学员政治理论水平、党性觉悟和业务能力	学员通过在校培训，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能力。	进一步提升 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



## 六、政府采购预算情况

2023年，中共河北省委党校（河北行政学院）安排政府采购预算26285.96万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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							26285.96	22832.65			244.87		3208.44		7748.77
中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）本级小计							713.28	713.28							244.35
公用类项目	1490.51	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							
公用类项目	1490.51	文件(图文)传真机	A02081001	台	3	0.16	0.48	0.48							
公用类项目	1490.51	其他台、桌类	A05010299	台	10	0.16	1.60	1.60							
公用类项目	1490.51	其他椅凳类	A05010399	把	10	0.06	0.60	0.60							

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
公用类项目	1490.5 1	其他柜类	A050105 99	个	15	0.10	1.50	1.50							
公用类项目	1490.5 1	复印纸	A050401 01	批	1	4.00	4.00	4.00							
公用类项目	1490.5 1	其他办公用品	A050499 00	批	1	17.60	17.60	17.60							17.60
公用类项目	1490.5 1	其他电能	A070501 99	项	1	31.05	31.05	31.05							
公用类项目	1490.5 1	其他电能	A070501 99	项	1	199.0 0	199.00	199.00							
公用类项目	1490.5 1	其他电能	A070501 99	项	1	107.0 0	107.00	107.00							
公用类项目	1490.5 1	生活饮用水	A070505 01	项	1	6.52	6.52	6.52							
公用类项目	1490.5 1	生活饮用水	A070505 01	项	1	30.00	30.00	30.00							
公用类项目	1490.5 1	其他热力生产和分配服务	C080299 00	项	1	40.92	40.92	40.92							

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
公用类项目	1490.51	其他保险服务	C18049900	项	1	7.15	7.15	7.15							
公用类项目	1490.51	物业管理服务	C21040000	项	1	186.20	186.20	186.20							186.20
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.40	9.40	9.40							9.40

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.31	0.31	0.31							0.31
公用类项目	1490.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	1490.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	11.38	11.38	11.38							
公用类项目	1490.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	27.13	27.13	27.13							
公用类项目	1490.51	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
<b>中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）小计</b>							<b>25572.68</b>	<b>22119.37</b>			<b>244.87</b>		<b>3208.44</b>		<b>7504.42</b>

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
公用类项目	3365.60	其他办公设备	A02029900	项	1	20.00	20.00	20.00							
公用类项目	3365.60	其他办公用品	A05049900	项	1	7.50	7.50	7.50							7.50
公用类项目	3365.60	其他电能	A07050199	项	1	187.95	187.95	187.95							
公用类项目	3365.60	生活饮用水	A07050501	项	1	128.48	128.48	128.48							
公用类项目	3365.60	其他热力生产和分配服务	C08029900	项	1	73.08	73.08	73.08							
公用类项目	3365.60	其他保险服务	C18049900	项	1	2.85	2.85	2.85							
公用类项目	3365.60	物业管理服务	C21040000	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00
公用类项目	3365.60	物业管理服务	C21040000	项	1	62.60	62.60	62.60							62.60
公用类项目	3365.60	物业管理服务	C21040000	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
公用类项目	3365.60	物业管理服务	C21040000	项	1	160.69	160.69	160.69							160.69
公用类项目	3365.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	3365.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.62	6.62	6.62							
公用类项目	3365.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.11	6.11	6.11							
公用类项目	3365.60	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	39.74	39.74	39.74							39.74
公用类项目	3365.60	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	0.16	0.16	0.16							0.16
创新工程专项项目资金	485.00	平台运营服务	C16080200	项	1	95.00	95.00	95.00							

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
创新工程专项项目资金	485.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
干部短期培训	893.46	其他办公用品	A05049900	批	1	90.96	90.96					90.96			90.96
干部短期培训	893.46	一般会议服务	C22010200	项	1	151.40	151.40					151.40			
干部短期培训	893.46	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.51	2.51					2.51			2.51
河北省警示教育基地布展更新项目	150.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	144.00	144.00	144.00							
后勤服务外包项目	180.00	物业管理服务	C21040000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
人大历程展馆运行费	105.00	其他电能	A07050199	项	1	75.33	75.33	75.33							
人大历程展馆运行费	105.00	生活饮用水	A07050501	项	1	1.15	1.15	1.15							
团干部专项培训经费	90.00	其他办公用品	A05049900	项	1	2.76	2.76	2.76							2.76

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
团干部专项培训经费	90.00	一般会议服务	C22010200	项	1	5.50	5.50	5.50							
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋修缮	B08010000	项	1	271.97	271.97	271.97							271.97
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋修缮	B08010000	项	1	271.70	271.70	271.70							271.70



## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋修缮	B08010000	项	1	1822.33	1822.33	1822.33							1822.33
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	14312.25	14312.25	14312.25							
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	38.44	38.44	38.44							

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	房屋工程总承包服务	C11050100	项	1	172.17	172.17	172.17							
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	长距离管道、通信和电力工程总承包服务	C11051300	项	1	2088.70	2088.70	2088.70							2088.70
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	127.77	127.77	127.77							127.77

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能完善提升项目（预算内基本建设资金）	20000.00	工程监理服务	C20020600	项	1	444.03	444.03	444.03							444.03
主体班培训经费	1425.00	其他办公用品	A05049900	批	1	119.20	119.20	119.20							119.20
主体班培训经费	1425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00
主体班培训经费	1425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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		
主体班培训经费	1425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	199.00	199.00	199.00								199.00
主体班培训经费	1425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	9.48	9.48	9.48								9.48
主体班培训经费	1425.00	物业管理服务	C21040000	项	1	65.09	65.09	65.09								65.09
主体班培训经费	1425.00	一般会议服务	C22010200	项	1	32.31	32.31	32.31								
主体班培训经费	1425.00	一般会议服务	C22010200	项	1	68.29	68.29	68.29								
主体班培训经费	1425.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00								10.00
主体班培训经费	1425.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.12	10.12	10.12								10.12
创新工程科研创新专项项目资金	13.39	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00			2.00

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1030.51	工程设计服务	C11020000	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）	1030.51	工程设计服务	C11020000	项	1	163.40	163.40							163.40	
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）	1030.51	工程设计服务	C11020000	项	1	9.11	9.11							9.11	9.11

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1030.5 1	工程设计服务	C11020000	项	1	199.0 0	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）	1030.5 1	工程设计服务	C11020000	项	1	199.0 0	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）	1030.5 1	工程设计服务	C11020000	项	1	199.0 0	199.00						199.00		199.00

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1030.51	工程设计服务	C11020000	项	1	53.00	53.00						53.00		53.00
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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	199.00	199.00						199.00		

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	199.00	199.00							199.00	



## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	199.00	199.00							199.00	

## 281 中共河北省委党校（河北行政学院）

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	
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）	1970.64	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	199.56	199.56							199.56	
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）	1970.64	信息系统设计服务	C16090200	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	C16029900	项	1	199.00	199.00							199.00	

## 281 中共河北省党校（河北行政学院）

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	
中共河北省党校（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	C16029900	项	1	119.00	119.00							119.00	

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

中共河北省党校（河北行政学院）（含所属单位）上年末固定资产金额为 70802.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4734.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

281 中共河北省党校（河北行政学院）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70802.06
1、房屋（平方米）	145683	46539.66
其中：办公用房（平方米）	44748	16059.57
2、车辆（台、辆）	16	490.04

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	79	5711.09
4、其他固定资产	30508	18061.27

## 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，是指省级部门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。