

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	308
九、国有资产信息	308
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15.00	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、单位资金		五、教育支出	206.60
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	43.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15.00
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	

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	11.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	271.49	本年支出合计	287.29
33	上年结转结余	15.80	年终结转结余	
34	收入总计	287.29	支出总计	287.29

部门预算收入总表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	287.29	271.49	271.49							15.80
2	205	教育支出	206.60	192.55	192.55							14.05
3	20508	进修及培训	206.60	192.55	192.55							14.05
4	2050802	干部教育	206.60	192.55	192.55							14.05
5	208	社会保障和就业支出	43.28	41.54	41.54							1.74
6	20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	39.75							
7	2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	16.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	23.03							
9	20808	抚恤	3.53	1.79	1.79							1.74
10	2080899	其他优抚支出	3.53	1.79	1.79							1.74
11	210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89							
12	21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89							
13	2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89							
14	212	城乡社区支出	15.00	15.00	15.00							

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
17	221	住房保障支出	11.52	11.52	11.52							
18	22102	住房改革支出	11.52	11.52	11.52							
19	2210201	住房公积金	11.52	11.52	11.52							

部门预算支出总表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	287.29	257.29	30.00			
2	205	教育支出	206.60	191.60	15.00			
3	20508	进修及培训	206.60	191.60	15.00			
4	2050802	干部教育	206.60	191.60	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	43.28	43.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
7	2080502	事业单位离退休	16.72	16.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
9	20808	抚恤	3.53	3.53				
10	2080899	其他优抚支出	3.53	3.53				
11	210	卫生健康支出	10.89	10.89				
12	21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
13	2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
14	212	城乡社区支出	15.00		15.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
17	221	住房保障支出	11.52	11.52				
18	22102	住房改革支出	11.52	11.52				

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	11.52	11.52				

部门预算财政拨款收支总表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15.00	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	206.60	206.60		
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	43.28	43.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.89	10.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.00		15.00	
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				

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
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	11.52	11.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	271.49	本年支出合计	287.29	272.29	15.00	
33	年初财政拨款结转和结余	15.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	287.29	支出总计	287.29	272.29	15.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	272.29	257.29	15.00
2	205	教育支出	206.60	191.60	15.00
3	20508	进修及培训	206.60	191.60	15.00
4	2050802	干部教育	206.60	191.60	15.00
5	208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
7	2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
9	20808	抚恤	3.53	3.53	
10	2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	
11	210	卫生健康支出	10.89	10.89	
12	21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
13	2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
14	221	住房保障支出	11.52	11.52	
15	22102	住房改革支出	11.52	11.52	
16	2210201	住房公积金	11.52	11.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.29	212.74	44.55
2	301	工资福利支出	192.48	192.48	
3	30101	基本工资	91.77	91.77	
4	30102	津贴补贴	23.35	23.35	
5	30103	奖金	7.16	7.16	
6	30107	绩效工资	24.06	24.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	11.52	11.52	
11	302	商品和服务支出	44.55		44.55
12	30201	办公费	2.25		2.25
13	30205	水费	1.10		1.10
14	30206	电费	5.49		5.49
15	30207	邮电费	0.15		0.15
16	30208	取暖费	25.56		25.56
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	2.35		2.35
19	30217	公务接待费	0.20		0.20

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
21	30239	其他交通费用	5.64		5.64
22	303	对个人和家庭的补助	20.25	20.25	
23	30302	退休费	16.72	16.72	
24	30305	生活补助	3.53	3.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.00		15.00
2	212	城乡社区支出	15.00		15.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中共青龙满族自治县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.80	1.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

中共青龙满族自治县委员会党校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共青龙满族自治县委员会党校 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，党校的主要职责是：

一、组织培训班

根据县委组织部的干训计划，培训理论骨干、轮训全县机关、事业单位副科级以上领导干部和村党支部书记；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。结合我县发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量提高学员接军实际问题的能力。

二、师资与学科建设

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科以提高教学水平为目的，加强学科建设和学科培育，建设几门有党校特色的优势学科和重点学科和教学基地。

三、教学事物管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平，提高学员对与教学活动和学员培训相关联的行政运行、后勤保障事务的满意度。

四、理论研究

对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定向资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。

五、决策咨询和政策宣讲

承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究，组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲

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
中共青龙满族自治县委员会党校本级	事业	正科级	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，目前我县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。中共青龙满族自治县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

中共青龙满族自治县委员会党校

2024 年部门预算安排总体情况说明

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 287.29 万元，其中：一般公共预算拨款 272.29 万元，基金预算拨款 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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 287.29 万元，其中基本支出 257.29 万元，包括人员经费 212.74 万元和日常公用经费 44.55 万元；项目支出 22.5 万元，主要为本级支出，包括办学保障支出和教学科研支出、办学条件改善提升等费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 287.29 万元，较 2023 年预算减少 4.46 万元，其中：基本支出减少 9.46 万元，主要因为人员退休及调出；项目支出减少 10 万元，主要因为单位项目减少。

三、机关运行经费安排情况

中共青龙满族自治县委员会党校

2024 年部门机关运行经费安排情况说明

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 44.55 万元，主要用于办公费 2.25 万元、水费 1.1 万元、电费 5.49 万元、邮电费 0.15 万元、办公取暖费 25.56 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、公务交通补贴 5.64 万元、公务接待费 0.2 万元、网络运行维护费 2.35 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共青龙满族自治县委员会党校

2024 年部门财政拨款三公经费预算及增减变化情况说明

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 万元，其中公务用车运行维护费 1.6 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公车运行维护费 1.6 万元)，同比无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元,因为 2022 年公务接待费 0.2 万元未支出，结转到 2023 年；因公出国费用 0 万元，同比无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和省、市党校各类会议精神，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，坚持“党校姓党、质量立校、从严治校”要求，以教学、科研、师资队伍建设为重要抓手，提高教学科研水平，确保全县党员干部群众教育环境有新变化、教育质量有新提升。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、培训教育

绩效目标：有计划地培训、轮训县直党员领导干部和党员干部；结合青龙发展实际，举办各种专题研讨班；利用现有教学资源进行干部短期培训，提高干部党的理论水平和执政能力。

绩效指标：举办科级干部进修班（1期、每期100人）、中青年干部培训班（2期、每期100人）、基层党支部书记培训班（3期，每期170人）、入党发展对象培训班（2期，每期220人）、专题研讨班（2期，每期100人）、党的二十大精神轮训班（4期，每期250人）。

二、理论研究

绩效目标：对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展理论研究和宣传，服务指导县直机关党建工作。

绩效指标：加大县直党建理论研究力度，在省市级报刊发表至少2篇理论文章。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、加强设施建设，优化培训条件。完善与中央、省、市党校联网的远程教学系统，建设远程教学C级站，与中央、省、市党校进行网络互通。加强精品课和特色课建设，完成课程及教师的菜单式管理。改变传统的教学、科研、思维和管理方式，提高教职工的综合素质和工作效能，促进全县党员干部教育与培训质量的提高。

二、创新培训方式，提高教学效益。采取主体班培训、专题培训、联合办学培训等多种形式开展党员干部培训工。充分利用远程教学C级站，让学员更全面深入学习贯彻党的二十大精神。同时创新班次设置、扩大培训规模、加强学员管理。从而全面加强对党员干部理想信念与党性教育，切实抓好各级领导干部党的理论、遵纪守法和道德品行教育。

三、加强基地建设，拓宽教学资源。依托县域既有资源，全面加强党校教学基地建设，丰富教学资源，创新教学方式。继续完善花厂峪爱国主义教育基地的教育培训功能，继续提升肖营子农村党校培训水平，加强大森店村级党校基地建设，使党课内容更加丰富多彩。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办学保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510060U		项目名称	办学保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	预算安排 6 万元，其中：财政拨款 6 万元，主要用于干部培训过程中发生的办公费用及维修维护费用等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.通过对全县干部的培训教育，提升干部政治理论素养和业务能力。 2.通过对基础设施的改善提升，更新教学设备，提高党校教学环境，全面保障办学。					
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	主体班培训期数	反映干部培训期数		5 期	2024 年工 作安排
	数量指标	培训人数	每期培训人数		≥45 人/期	2024 年工 作安排
	数量指标	房顶做防水数	反映房顶做防水面积		≥100 平米	2024 年工 作安排
	数量指标	更换磁砖数	反映更换地面磁砖面积		≥100 平米	2024 年工 作安排
	数量指标	墙面粉刷数	反映楼道墙面、屋顶粉刷面积		≥400 平米	2024 年工 作安排
	数量指标	教学设备维修数	反映教学设备维修数量		≥2 组	2024 年工 作安排
	质量指标	培训完成率	反映培训人数占计划培训人数的比例		≥95%	2024 年工 作安排

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	培训时间	每期培训时间	≤30 天	2024 年工作安排
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 11 月底	2024 年工作安排
	成本指标	办公费	用于培训过程中发生办公经费支出	≤3 万元	2024 年工作安排
	成本指标	教学基地维护费	用于培训过程中教学基地维修（护）支出	≤3 万元	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	建设高素质干部队伍	开展中青年及科级干部培训，提升干部的政治理论素养和业务能力	较上年提高 5%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。	≥95%	调查问卷

2、教学科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510147N		项目名称	教学科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 1.5 万元，其中：财政拨款 1.5 万元，主要用于教学科研过程中发生的各项办公、差旅、印刷等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.50	
绩效目标	1.通过对党校科研项目的经费投入，实现科研论文在国家级刊物发表并通过省委党校结项验收 2.通过加强对科研工作的支持，实现科研与教学相结合，为乡村振兴提供理论支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科研论文发表数量	在省级及以上刊物发表论文		1 篇	2024 年工 作安排
	数量指标	增加精品课程数量	科研成果转化精品课程		1 课时	2024 年工 作安排
	质量指标	科研论文结项	科研论文通过省委党校结项验收率		100%	2024 年工 作安排
	时效指标	如期完成课题研究	按照年初工作计划如期完成课题研究并通过验收		2024 年 10 月底完成	2024 年工 作安排
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算范围		≤1.5 万元	2024 年工 作安排
	成本指标	成本预算控制数	科研办公经费支出		≤1.5 万元	2024 年工 作安排
效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性	通过项目实施增加精品课程积累		1 课时	2024 年工 作安排
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效		≤1.5 万元	2024 年工 作安排

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
	社会效益指标	充分发挥教学科研价值	通过精品课程的讲解增强宣讲的生动性和感染力，更加贴近群众，深入人心	≥300 人次	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对科研论文转化为精品课程的满意程度	≥95%	调查问卷

3、办学条件改造提升费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003032100097		项目名称	办学条件改造提升费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算安排 15 万元，其中财政拨款 15 万元同，用于干部培训过程中发生的基础设施及教学设施的维修（护）和学员宿舍用品购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.通过对基础设施的改善提升，更新教学设备，提高党校教学环境，全面保障办学。 2.通过对学员宿舍的用品购置，满足学员住校培训，达到全封闭管理的要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	主体班培训期数	反映干部培训期数		≥6 期	2024 年工 作安排
	数量指标	培训人数	反映每期培训人数		≥100 人	2024 年工 作安排
	数量指标	宿舍维修间数	反映维修宿舍间数		≥50 间	2024 年工 作安排
	数量指标	住宿备品购置数	反映学员宿舍住宿备品购置数量		≥600 件	2024 年工 作安排
	数量指标	教学设备维修数	反映教学设备维修数量		≥4 组	2024 年工 作安排
	质量指标	培训完成率	反映培训人数占计划培训人数的比例		≥95%	2024 年工 作安排
	时效指标	培训时间	每期培训时间		30 天	2024 年工 作安排
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底	2024 年工 作安排

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	宿舍维修费用	用于学员宿舍维修费用	≤5 万元	2024 年工作安排
	成本指标	住宿备品购置费用	用于学员住宿期间发生的备品购置费用	≤5 万元	2024 年工作安排
	成本指标	办公费用	用于培训过程中发生的办公费用	≤3 万元	2024 年工作安排
	成本指标	教学设备维修数量	用于培训过程中发生的设备维修费用	≤2 万元	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	建设高素质干部队伍	开展中青年及科级干部培训，提升干部的政治理论素养和业务能力	较上年提高 5%	2024 年工作安排
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	≤15 万元	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共青龙满族自治县委员会党校 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.73	0.73						
中共青龙满族自治县委员会党校 本级小计							0.73	0.73						
办学保障经费	11.00	投影仪	A0202020 0	台	1	0.73	0.73	0.73						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 1864.1136 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.73 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 中共青龙满族自治县委员会党校 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1864.11
1、房屋（平方米）	5078.50	1500.00
其中：办公用房（平方米）	5078.50	1500.00

281 中共青龙满族自治县委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	14.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1007	349.19

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

