**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 21](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 21](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 22](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 23](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | 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 | 246.35 | 一、一般公共服务支出 | 201.11 |
| 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 |  |
| 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 | 21.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.68 |
| 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 | 17.45 |
| 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 | 246.35 | 本年支出合计 | 246.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 246.35 | 支出总计 | 246.35 |

单位预算收入总表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 246.35 | 246.35 | 246.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.11 | 201.11 | 201.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 201.11 | 201.11 | 201.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 201.11 | 201.11 | 201.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 246.35 | 241.35 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 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 | 246.35 | 一、一般公共服务支出 | 201.11 | 201.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 21.11 | 21.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |
| 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 | 17.45 | 17.45 |  |  |
| 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 | 246.35 | 本年支出合计 | 246.35 | 246.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 246.35 | 支出总计 | 246.35 | 246.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 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 |  | 合计 | 246.35 | 241.35 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 201.11 | 196.11 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.11 | 21.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.11 | 21.11 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.45 | 17.45 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.45 | 17.45 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.45 | 17.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 241.35 | 221.66 | 19.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 221.64 | 221.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.07 | 62.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.48 | 42.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.54 | 41.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.50 | 29.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.11 | 21.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.45 | 17.45 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.69 |  | 19.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党廊坊市广阳区委员会党校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会党校2023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)贯彻执行党的有关党校工作的方针政策。

（二）主持制订党员和干部培训工作规划和年度工作计划。

（三）加强党校教学管理，制订党员、干部培训计划，做好各类党员、干部，特别是领导干部的培训。

（四）组织搞好师资队伍建设。

（五）协同有关部门对党员在校期间的表现进行考核、考察。

（六）完成区委和上级党校交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入246.35万元，其中：一般公共预算收入246.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳区委党校2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算246.35万元，其中：基本支出241.35万元，包括人员经费221.66万元和日常公用经费19.69万元；项目支出5万元，全部为本级支出，主要为培训及科研经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排246.35万元，较2022年预算增加95.46万元，其中：基本支出增加100.46万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少5万元，减少原因主要为减少培训及科研经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排19.69万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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**

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全区工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力；通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致；按要求保质保量完成区委、区政府及上级党校交办的其他工作。

**（二）分项绩效目标**

1、培训教学

绩效目标：通过集中授课和现场教学，开拓学员思路，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：受训学员对培训教学的满意程度，指标值：≥90%。

2、行政后勤

绩效目标：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施，提高保障水平，促进培训教学活动提高。

绩效指标：学员对培训教学基础设施的满意程度，指标值：≥90%。

1. **工作保障措施**

1、完善制度建设。制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、按要求履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 全年举办培训班次数 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初培训计划，全年培训完成情况 | ≥ | 4 | 次 | 按照培训计划 |
| 数量 | 发表论文数量 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初计划，发表论文数量 | ≥ | 1 | 篇 | 按照年初工作计划 |
| 质量 | 培训及科研工作完成率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 培训及科研工作开展及时情况 | = | 100 | % | 按照年初工作计划 |
| 时效 | 培训计划按期完成率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 培训计划按期完成率 | = | 100 | % | 按照年初工作计划 |
| 成本 | 成本支出率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初预算安排控制各项工作成本 | ≤ | 100 | % | 按照年初工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 提升参训学员政治理论水平 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想情况 | 文字描述 |  | 提升 | 按照年初工作计划 |
| 经济效益 | 促进我区经济发展 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 为我区经济发展提供思想保证和动力支持 | 文字描述 |  | 保证和支持 | 按照年初工作计划 |
| 可持续影响 | 提高领导干部执政能力 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 提高领导干部执政能力水平 | 文字描述 |  | 提高 | 按照年初工作计划 |
| 满意度 | 参训学员满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 参训人员满意度情况 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、培训及科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训及科研经费 |

| 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 | 全年举办培训班次数 | 完成培训主体班学员次数 | ≥4次 | 按培训计划 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 反映发表论文情况 | ≥4篇 | 实际发表数量 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训计划按要求合格情况 | 100% | 文件依据 |
| 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论文完成情况 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 培训及科研工作是否及时完成 | 培训及科研开展及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 年初预算 |
| 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、社科等领域 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 提升参训学员政治理论、政治能力和政治觉悟水平 | 系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 | 提高 | 实际考察 |
| 经济效益指标 | 提高领导干部经济决策能力 | 稳步推进领导干部经济决策能力 | 推进 | 按相关工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目、决策报告服务对区委、区政府 | 是否达到区委、区政府满意度 | ≥90% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 学员综合评优率 | 参训学员满意度 | ≥90% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党廊坊市广阳区委员会党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会党校上年末固定资产金额为41.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 260019中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 41.65 |
| 1、房屋（平方米） | 70.52 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 70.52 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 196 | 17.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。