**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会党校收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会党校收支预算

单位预算收支总表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 1281.04 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1189.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.57 |
| 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 | 15.01 |
| 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 | 1281.04 | 本年支出合计 | 1281.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1281.04 | 支出总计 | 1281.04 |

单位预算收入总表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 1281.04 | 1281.04 | 1281.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.93 | 1189.93 | 1189.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1189.93 | 1189.93 | 1189.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1189.93 | 1189.93 | 1189.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.53 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 | 16.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 1281.04 | 259.85 | 1021.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 1281.04 | 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 | 1189.93 | 1189.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.53 | 57.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |
| 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 | 15.01 | 15.01 |  |  |
| 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 | 1281.04 | 本年支出合计 | 1281.04 | 1281.04 |  |  |
| 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 | 1281.04 | 支出总计 | 1281.04 | 1281.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 1281.04 | 259.85 | 1021.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1189.93 | 173.74 | 1016.19 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.53 | 57.53 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.05 | 20.05 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 | 259.85 | 243.75 | 16.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.38 | 204.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.00 | 82.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.86 | 34.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.58 | 13.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.93 | 23.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.14 | 20.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 9.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.54 | 4.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.37 | 39.37 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 36.77 | 36.77 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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中国共产党曲阳县委员会党校 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党曲阳县委员会党校2024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，现将中国共产党曲阳县委员会党校2024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）轮训全县乡、局级党员领导干部；

（二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；

（三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（五）协同市委党校开办好大专学历班；

（六）协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；

（七）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；

（八）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

（九）承办县委交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会党校 | 事业 | 股级 | 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。2024年预算收入1281.04万元，其中：一般公共预算收入1281.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中国共产党曲阳县委员会党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1281.04万元，其中基本支出259.85万元，包括人员经费243.75万元和日常公用经费16.10万元；项目支出1021.19万元，主要为党校综合楼改建及设备购置1000万元、干部教育培训5万元、科研经费5万元、涉军公益岗补贴11.19万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1281.04万元，较2023年预算减少4012.84万元，其中：基本支出减少15.99万元，主要为在职人员减少4人，工资、保险等人员经费减少；办公费、福利费、工会经费等公用经费也相应减少。项目支出减少3996.85万元，主要为党校综合楼改建项目减少4000万元，干部教育培训经费减少2万元，涉军公益岗补贴经费增加5.15万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.10万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与 上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党校干部教育培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00CCB410004N | 项目名称 | 党校干部教育培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中县级资金5万元，主要用于我单位组织全县干部学习培训的资金，按培训进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路。 2.通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决问题的能力。 |

| 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 | 实际参加培训的人数 | 实际参加培训的人数 | 1000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 培训人员出勤率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务能力保障率 | 受训学员业务能力保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度占总人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、党校科研经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00317410004D | 项目名称 | 党校科研经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中县级财政资金5万元，主要用于党校科研经费、进行下乡调研，宣传我党的政策方针等支出，按季度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。  |

| 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 | 科研项目立项数量 | 科研项目立项数量 | 10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 科研成果报告评审合格率 | 科研成果报告评审合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 科研项目按时完成率 | 科研项目按时完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 科研项目成本 | 科研项目单项成本 | ≤5000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀科研成果占比率 | 优秀科研成果占立项的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度比率 | 100% | 依据工作方案 |

**3、党校涉军公益岗人员项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00115510004F | 项目名称 | 党校涉军公益岗人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.19 | 其中：财政 资金 | 11.19 | 其他资金 |  |
| 预算数111876.58元，其中县级资金111876.58元，主要用于我单位2名涉军公益岗人员军龄补贴、工资及保险费用，主要用于保障涉军公益岗人员的基本生活，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.80 | 5.59 | 8.39 | 11.19 |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。 |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放及时率 | 公益岗补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≤2300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、党校综合楼改建及其他配套设施费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00372210006K | 项目名称 | 党校综合楼改建及其他配套设施费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1000万元，其中县级资金1000万元，主要用于我校办公楼改造费用，用于我校办公楼基础设施及配套设施建设，按实际进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 绩效目标 | 1.我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。 |

| 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 | 改建办公楼面积 | 改建办公楼面积 | 31376.9平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 改建工程验收合格率 | 改建工程验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 改建工程完工时间 | 改建工程完工时间 | 2024年3月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 改建工程平均成本 | 改建工程单平米成本 | ≤198.67元/平方米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部教育培训保障率 | 干部教育培训保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 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 |  |  |  |  |  |  | 995.20 | 995.20 |  |  |  |  |  | 995.20 |
| 中国共产党曲阳县委员会党校小计 |  |  |  |  |  |  | 995.20 | 995.20 |  |  |  |  |  | 995.20 |
| 公用项目 | 6.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 党校综合楼改建及其他配套设施费 | 1000.00 | 组合家具 | A05010800 | 批 | 1 | 371.63 | 371.63 | 371.63 |  |  |  |  |  | 371.63 |
| 党校综合楼改建及其他配套设施费 | 1000.00 | 装修工程 | B07000000 | 次 | 1 | 623.37 | 623.37 | 623.37 |  |  |  |  |  | 623.37 |

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

中国共产党曲阳县委员会党校上年末固定资产金额为1.32万元（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

| 281001中国共产党曲阳县委员会党校 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.32 |
| 1、房屋（平方米） | 500 | 1.32 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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、**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（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（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。