**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1496.51 | 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 | 1396.76 |
| 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 | 83.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.68 |
| 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 |  |
| 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 | 1496.51 | 本年支出合计 | 1496.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1496.51 | 支出总计 | 1496.51 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1496.51 | 1496.51 | 1496.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1396.76 | 1396.76 | 1396.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1396.76 | 1396.76 | 1396.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1396.76 | 1396.76 | 1396.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.06 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1496.51 | 346.51 | 1150.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1496.51 | 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 | 1396.76 | 1396.76 |  |  |
| 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 | 83.06 | 83.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1496.51 | 本年支出合计 | 1496.51 | 1496.51 |  |  |
| 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 | 1496.51 | 支出总计 | 1496.51 | 1496.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1496.51 | 346.51 | 1150.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1396.76 | 246.76 | 1150.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.06 | 32.06 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.68 | 16.68 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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 | 346.51 | 318.31 | 28.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.42 | 285.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.64 | 137.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.30 | 25.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.27 | 14.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.47 | 39.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.68 | 16.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.20 |  | 28.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.88 | 32.88 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 32.06 | 32.06 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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中国共产党魏县委员会党校 | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中国共产党魏县委员会党校2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党魏县委员会党校2025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，现将中国共产党魏县委员会党校2025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：**

部门职责：

在县委的坚强领导下，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

组织基层干部进行理论学习，研究在社会主义市场经济条件下，及改革开放过程中出现的新问题，新情况为县委政府及时提供决策参考，对乡镇干部进行岗位培训，建立健全全方位多层次的教学网络，培养高素质基层干部，服务于魏县经济发展。

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训班、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，能有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会党校本级 | 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。中国共产党魏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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1496.51万元，其中：一般公共预算收入1496.51万元，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，反映中国共产党魏县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1496.51万元，其中基本支出346.51万元，包括人员经费318.31万元和日常公用经费28.20万元；项目支出1150.00万元，主要为新党校建设项目工程款及新党校建设配套设施款等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1496.51万元，较2024年预算增加1013.78万元，其中：基本支出增加23.78万元，主要为项目支出增加。项目支出增加990.00万元，主要为支付新党校建设工程款及新党校建设配套设施款。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排28.20万元，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

2025年，我部门财政拨款“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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是党校无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大和党的十九届五中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

组织基层干部进行理论学习，研究在社会主义市场经济条件下，及改革开放过程中出现的新问题，新情况为县委政府及时提供决策参考，对乡镇干部进行岗位培训，建立健全全方位多层次的教学网络，培养高素质基层干部，服务于魏县经济发展。

培训班全年开办4期，每期培训100人。

全年科研立项、结项数量完成1项以上.

（二）分项绩效目标

培训教育绩效目标：据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干，有效提高受训学员的政策理论水平、思想觉悟和解决实际问题能力；全年培训班4期，每期100人次以上，培训合格率达到95%以上。 理论研究绩效目标：有效推动理论创新，立项一个有质量的课题，拿出有质量的成果为领导决策服务。推动科研课题的立项、结项，全年科研立项、结项数量完成1项以上。

（三）工作保障措施

依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展

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、水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428210001Y | 项目名称 | 水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 2025年水电费需资金50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年水电费需资金50万元。 |

| 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 | 用电度数 | 用电所需度数 | 400000度 | 根据供电局电费标准 |
| 数量指标 | 用水吨数 | 用水所需吨数 | 20000吨 | 根据水厂水费标准 |
| 质量指标 | 缴纳率 | 水电费缴纳率 | 100% | 根据单位培训工作要求 |
| 时效指标 | 水电费及时缴纳 | 及时缴纳全年水电费 | 100% | 根据单位培训工作要求 |
| 成本指标 | 培训所需水电费数额 | 水电费数额 | ≤50万元 | 根据单位培训工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障培训工作正常开展 | 保障培训工作正常开展 | 培训的学员理论水平明显提高 | 根据单位培训工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位培训工作有序开展 | 提高了工作积极性 | 根据单位培训工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

2、物业管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428210002J | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 新党校物业运营管理需资金100万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校物业运营管理需资金100万元。 |

| 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 | 全方位服务面积 | 全方位服务面积 | 53472平方米 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 质量指标 | 保证服务到位率 | 对党校区域内全方位保障率 | 100% | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 在规定的时间内完成任务 | 1年 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 成本指标 | 物业管理费用 | 物业管理费用总额 | ≤100万元 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校内环境整洁 | 为参会及参训人员营造良好的学校环境 | 提高参会参训人员学习积极性 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 可持续影响指标 | 营造良好教学环境 | 扩大魏县党校的知名度和影响力 | 扩大魏县党校的知名度和影响力 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会参训人员和党校工作人员满意度100% | 参会参训人员和党校工作人员的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

3、新党校建设工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P006YGL10006Y | 项目名称 | 新党校建设工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 新党校建设工程款需资金800万元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校建设工程款需资金800万元 |

| 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 |  新党校教学楼建设 |  新党校总建筑面积 | 47920.48平方米 | 根据魏县人民政府常务会议纪要（35） |
| 质量指标 |  项目验收通过率 | 新党校建设项目质量验收全部合格 | 100% | 根据行业标准 |
| 时效指标 |  按合同约定按时完成 | 按合同约定按时完成 | ≤395天 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 完成新党校各楼宇建设所需数额 | 完成新党校各楼宇建设所需资金数额 | 20049.72万元 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 本次申请工程款数额 | 本次申请工程款的数额 | 800万元 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员数量 | 每年培训学员7000人次 | 7000人 | 根据县委县政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 40年 | 根据行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4、新党校建设配套设施款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P006YGL10007J | 项目名称 | 新党校建设配套设施款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 新党校建设配套设施款需资金200万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校建设配套设施款需资金200万元。 |

| 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 | 配套设施数量 | 配套设施数量 | 1个 | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率 | 新党校建设配套设施质量全部合格 | 100% | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 时效指标 | 配套设施按时完成率 | 配套设施按时完成情况 | 100% | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 成本指标 | 完成新党校配套设施款支付 | 完成新党校配套设施款支付 | 200万元 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新党校快速投用 | 促进新党校快速投用 | 达到上级阶段性评估要求 | 根据合同要求 |
| 生态效益指标 | 配套设施使用年限 | 配套设施使用年限 | ≥1年 | 根据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 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） | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党魏县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为122.20万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 281中国共产党魏县委员会党校 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 122.20 |
| 1、房屋（平方米） | 2140 | 104.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1830 | 90.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38 | 17.91 |

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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。