

2025 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	9139.06	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	1800.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	10939.06
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

510 中国共产党唐山市委员会党校

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
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	10939.06	本年支出合计	10939.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10939.06	支出总计	10939.06

部门预算收入总表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	10939.06	10939.06	9139.06	1800.00						
2	205	教育支出	10939.06	10939.06	9139.06	1800.00						
3	20508	进修及培训	10939.06	10939.06	9139.06	1800.00						
4	2050802	干部教育	10939.06	10939.06	9139.06	1800.00						

部门预算支出总表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	10939.06	4188.70	6750.36			
2	205	教育支出	10939.06	4188.70	6750.36			
3	20508	进修及培训	10939.06	4188.70	6750.36			
4	2050802	干部教育	10939.06	4188.70	6750.36			

部门预算财政拨款收支总表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	9139.06	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	9139.06	9139.06		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

510 中国共产党唐山市委员会党校

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
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	9139.06	本年支出合计	9139.06	9139.06		
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	9139.06	支出总计	9139.06	9139.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	9139.06	3792.94	5346.12
2	205	教育支出	9139.06	3792.94	5346.12
3	20508	进修及培训	9139.06	3792.94	5346.12
4	2050802	干部教育	9139.06	3792.94	5346.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	3792.94	3182.91	610.03
2	301	工资福利支出	2414.27	2414.27	
3	30101	基本工资	670.60	670.60	
4	30102	津贴补贴	351.47	351.47	
5	30103	奖金	226.43	226.43	
6	30107	绩效工资	523.14	523.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.89	241.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.72	91.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	101.21	101.21	
10	30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
11	30113	住房公积金	196.69	196.69	
12	302	商品和服务支出	610.03		610.03
13	30201	办公费	8.49		8.49
14	30205	水费	80.00		80.00
15	30206	电费	310.00		310.00
16	30207	邮电费	38.77		38.77
17	30211	差旅费	18.04		18.04
18	30213	维修(护)费	30.00		30.00
19	30216	培训费	8.07		8.07

510 中国共产党唐山市委员会党校

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
20	30217	公务接待费	1.30		1.30
21	30228	工会经费	13.83		13.83
22	30229	福利费	16.77		16.77
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	43.24		43.24
25	30299	其他商品和服务支出	32.52		32.52
26	303	对个人和家庭的补助	768.64	768.64	
27	30301	离休费	45.28	45.28	
28	30302	退休费	629.53	629.53	
29	30305	生活补助	4.20	4.20	
30	30307	医疗费补助	89.46	89.46	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

510 中国共产党唐山市委员会党校

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

510 中国共产党唐山市委员会党校

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

510 中国共产党唐山市委员会党校

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
1	合计	10.30	10.30		
2	“三公”经费小计	10.30	10.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

中国共产党唐山市委员会党校 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，现将中国共产党唐山市委员会党校 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：

- （一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;
- （二）按市委组织部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;
- （三）按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;
- （四）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;
- （五）围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究、为市委决策提供参考,指导县区党校开展业务工作;
- （六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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
中国共产党唐山市委员会党校本级	事业	正处（县）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。中国共产党唐山市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 10939.06 万元，其中：一般公共预算收入 9139.06 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 1800.00 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，反映中国共产党唐山市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 10939.06 万元，其中基本支出 4188.70 万元，包括人员经费 3188.67 万元和日常公用经费 1000.03 万元；项目支出 6750.36 万元，主要为党校青年干部培训及短期、社院、教师培训 908.08 万元、咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费 27.6 万元、网络运行维护 74.9 万元、图书报刊、设备购置 56.86 万元、印刷费 5 万元、校园维修维护 133.42 万元、物业、学员楼宿舍管理服务 531 万元、招标代理、招聘教师等 13.5 万元、市委党校迁建项目 5000 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10939.06 万元，较 2024 年预算减少 5204.55 万元，其中：基本支出增加 191.83 万元，主要为人员经费增加 316.88 万元，主要原因为人员增资及 2025 年将年度考核奖金列入年初预算；日常公用经费减少 125.05 万元，原因为根据上年水费、电费实际支出情况，减少列支水费、电费预算数。项目支出减少 5396.38 万元，主要为专项公用经

费减少 396.38 万元，原因为根据上年对外培训开展情况，调整 2025 年短期培训预算数；专项项目经费减少 5000 万元，原因为迁建项目已经完成竣工验收，2025 年安排预算 5000 万元，用于完成工程审计结算，支付迁建项目工程款及工程相关管理服务费用，专项项目经费安排减少。

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 1000.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

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 10.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 1.30 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是

- 1.公务用车购置费为 0.00 万元，与上年预算数持平，原因为无公务用车购置计划；公务用车运维费为 9.00 万元，与上年预算数持平。原因是厉行节约经费压减，导致 2025 年公务用车运维费与上年持平；
- 2.因公出国出境费用为 0.00 万元，与上年预算数持平，原因为无因公出国出境计划；
- 3.公务接待费为 1.3 万元，较上年减少 0.07 万元。原因是厉行节约经费压减，导致 2025 年公务接待费较上年减少。

五、部门整体绩效目标

1.总体绩效目标

发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展教学、咨政和科研重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，形成特色教学

课程，发挥新型智库作用；对全市各级党校(行政学院)进行业务指导，承担全市各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训；承担市社会主义学院培训任务；承接市直机关其他各类专题研讨班。

2.分项绩效目标

(1) 完成主体培训班工作

绩效目标：完成 2025 年县级干部进修班和乡科级干部培训班,完成 2025 年七区联合办学主体班。

绩效指标：2025 年计划开设主体班 6 期，其中县级干部进修班 4 期，每期 30 天，共 320 人；乡科级中青年干部培训班 2 期，每期 60 天，共 100 人。2025 年七区党校主体班计划培训时间为 30 天，全年培训学员人数共 300 人。

(2) 完成我校教师外出进修培训工作

绩效目标：计划组织我校部分教师赴中央党校、省委党校等地参加师资培训或线上培训。

绩效指标：计划组织市委党校教师参加中央党校、省委党校等举办的专题培训班和师资培训班等线上、线下培训。

(3) 完成课题研究工作

绩效目标：完成教学、科研、咨询课题的立项、结项工作，财务处配合完成课题费用报销。

绩效指标：完成教学、科研、咨询课题立项 30 项，结项课题不低于立项课题数量的 80%，形成特色教学课程，充分发挥智库作用，保证结项课题及时报销。

(4) 完成市委党校教学管理工作

绩效目标：通过严格的学员管理，促进教学活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：学员对教学服务管理满意率达到 90%以上。通过严格学员管理，努力提高学员管理的科学化、规范化水平，不断增强干部教育培训的实效性。培训期间，加强对学员的入学教育，要求学员严格执行请销假制度，实行考勤公

开制度。严格落实中央八项规定，进一步加强学风作风建设和学员党性锻炼，确保全年培训班学员到课率、学员满意率达到 90%以上。

3.工作保障措施

- (1) 根据组织部教学计划，每年开展县处级领导干部、乡科级领导干部培训班和七区联合办学主体班；
- (2) 根据我校课题费管理规定，鼓励教师开展科研、咨政和教学课题研究；
- (3) 要进一步健全制度，规范管理，逐步做到教学工作制度化、管理工作规范化，提高工作效率和教学质量；
- (4) 办学经费由我校财务处提出预算，报市财政局审批，纳入预算计划，专款专用，保证党校的正常运作。加强支出管理，通过编细编实预算、及时支付资金等方式，确保支出进度达标；
- (5) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，如期开展绩效自评工作，发现问题及时采取措施进行整改，确保绩效目标如期保质实现；
- (6) 规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；
- (7) 加强内部监督，完善内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；
- (8) 加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无部门主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党校青年干部培训及短期、社院、教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00006210011G		项目名称	党校青年干部培训及短期、社院、教师培训		
预算规模及 资金用途	预算数	592.06	其中：财政资金	592.06	其他资金	
	资金用于市委党校主体班、七区党校主体班、教学新专题评审餐费；异地教学培训费；外聘教授往返交通费、住宿费；现场教学费用；省委党校系统精品课程评选培养；教学新专题评审及教学立项课题结项评审费用；外聘教师讲课费用。我校一线教师及教职工外出学习费用、全市党校系统师资培训班费用；社会主义学院培训班费用；短期培训班费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		10%	50%	100%	
绩效目标	1.完成党校青年干部及短期、社院、教师培训。着力提高新时代新征程学校党员、干部教育培训的针对性、实效性，推进干部人才队伍建设管理，进一步提高干部的政治素质、业务水平和能力，有效提升干部队伍的服务水平。加强教师队伍建设，提升教师教学水平。满足社会各界企事业单位人才培养需求，提高员工政治素养和业务能力。					
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	培训出勤率	培训出勤率=实际参训学员数量/计划参加培训学员总量*100%	≥90%	学员考勤表	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/参加培训学员总量*100%	≥90%	学员评定表	
	时效指标	完成时限	培训计划规定时限	2025 年 12 月底前	培训计划规定时限	
	成本指标	培训费	培训费	≤592.06 万元	《唐山市市级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	培训规模	满足联合办学的七区开展大规模干部教育培训工作需求	≥200 人次	调训通知、学员手册	
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	≥90%	满意度调查	

2、党校青年干部培训及短期、社院、教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683110369N		项目名称	党校青年干部培训及短期、社院、教师培训		
预算规模及 资金用途	预算数	316.02	其中：财政资金	316.02	其他资金	
	资金用于市委党校主体班、七区党校主体班、教学新专题评审餐费；异地教学培训费；外聘教授往返交通费、住宿费；现场教学费用；省委党校系统精品课程评选培养；教学新专题评审及教学立项课题结项评审费用；外聘教师讲课费用。我校一线教师及教职工外出学习费用、全市党校系统师资培训班费用；社会主义学院培训班费用；短期培训班费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		10%	50%	100%	
绩效目标	1.完成党校青年干部及短期、社院、教师培训。着力提高新时代新征程学校党员、干部教育培训的针对性、实效性，推进干部人才队伍建设管理，进一步提高干部的政治素质、业务水平和能力，有效提升干部队伍的服务水平。加强教师队伍建设，提升教师教学水平。满足社会各界企事业单位人才培养需求，提高员工政治素养和业务能力。					
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	培训出勤率	培训出勤率=实际参训学员数量/计划参加培训学员总量*100%		≥90%	学员考勤表
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/参加培训学员总量*100%		≥90%	学员评定表
	时效指标	完成时限	培训计划规定时限		2025 年 12 月底前	调训通知
	成本指标	培训费	培训费		≤316.02 万元	《唐山市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	培训规模	满足市级开展大规模干部教育培训工作需求		≥400 人次	调训通知，学员手册
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员满意度		≥90%	培训学员满意度调查

3、图书报刊、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00005410038M		项目名称	图书报刊、设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	56.86	其中：财政资金	56.86	其他资金	
	用于采购图书、报刊、一卡通卡片、电子书签、资产标签、编辑机等满足办公教学培训所需的设备、物品或材料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公、培训、教学活动正常有序。					
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	产品到货率	合同订单中产品的到货率		100%	合同订单
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	付款时间		2025 年 12 月底前	合同订单
	成本指标	项目成本	项目成本		≤56.86 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	保障办公培训教学	满足办公培训教学需求		满足教学培训需求	工作培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及教职工满意度	培训学员及教职工满意度		≥90%	满意度调查

4、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00006410002K		项目名称	网络运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	47.40	其中：财政资金	47.40	其他资金	
	资金用于我校网络、电视信号支持服务、多媒体设备运行维护服务以及舆情监控产品					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障校园网络、电视、办公电脑等设备正常运转，满足办公、教学、培训使用需求					
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	服务覆盖全校	服务覆盖全校		11.7 万平米建筑面积	建筑面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	符合合同要求		2025 年 12 月底前	合同及验收报告
	成本指标	不高于年度预算	不高于年度预算		≤47.4 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	满足培训教学需求	满足培训教学需求		满足培训教学需求	教学培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及教职工满意度	培训学员及教职工满意度		≥90%	满意度调查

5、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310609N		项目名称	网络运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	资金用于我校网络运行维护					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障校园网络、电视、办公电脑等设备正常运转，满足办公、教学、培训使用需求					
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	服务覆盖全校	服务覆盖全校		11.7 万平方米建筑面积	建筑面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	符合合同要求		2025 年 12 月底前	合同及验收报告
	成本指标	不高于年度预算	不高于年度预算		≤27.5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	满足培训教学需求	满足培训教学需求		满足培训教学需求	教学培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及教职工满意度	培训学员及教职工满意度		≥90%	满意度调查

6、物业、学员楼宿舍管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000072101234		项目名称	物业、学员楼宿舍管理服务		
预算规模及 资金用途	预算数	531.00	其中：财政资金	531.00	其他资金	
	用于支付物业服务、学员楼宿舍管理服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.打造一流后勤管理服务，保障办公、教学培训服务需求，确保学校运转正常。					
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	服务覆盖全校所有建筑	服务覆盖全校		11.7 万平米建筑面积	建筑面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	符合合同要求		2025 年 12 月底前	合同及验收 报告
	成本指标	人均工资水平不得高于市场价格	人均工资水平不得高于市场价格		≤3000 元	市场价水平
效益指标	社会效益指标	满足培训教学需求	满足培训教学需求		满足培训教学需求	教学培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及教职工满意度	培训学员及教职工满意度		≥90%	满意度调查

7、校园维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00005610019W		项目名称	校园维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	133.42	其中：财政资金	133.42	其他资金	
	用于基础设施日常维修改造、园林养护材料、消防设施维保、物业管理清污等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.确保校园基础设施状态良好，保障办公、教学培训服务需求，确保学校运转安全正常。					
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	全校基础设施维修维护	服务覆盖全校范围		11.7 万平米建筑面积	建筑面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	符合合同要求		2025 年 12 月底前	合同及验收 报告
	成本指标	通过日常维修养护减少大型 维修	减少大型维修		≤2 次/年	有无大型维 修
效益指标	社会效益指标	满足培训教学需求	满足培训教学需求		满足培训教学需求	教学培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员及教职工满意度	培训学员及教职工满意度		≥90%	满意度调查

8、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00006810007C		项目名称	印刷费		
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	
	用于我校《党政干部论坛》印刷以及日常印刷信封、信笺、笔记本等办公用品、党校工作简讯、教学科研咨询课题等资料、理论学习读物以及宣传册等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障我校《党政干部论坛》印刷以及日常印刷信封、信笺、笔记本等办公用品的印刷					
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	印刷期刊数	印刷期刊数	4 期	（校发 2019 10 号正式文稿）唐山党政干部论坛管理办法	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	产品印刷质量达到要求	（校发 2019 10 号正式文稿）唐山党政干部论坛管理办法	
	时效指标	出版时间	出版时间	每季度印刷一期《党政干部论坛》	（校发 2019 10 号正式文稿）唐山党政干部论坛管理办法	
	成本指标	印刷费	印刷费支出数	≤5 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	发挥党校理论阵地作用	发挥党校理论阵地作用	发挥党校理论阵地作用	（校发 2019 10 号正式文稿）唐山党政干部论坛管理办法	
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	≥90%	满意度调查	

9、招标代理、招聘教师等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00007210125B		项目名称	招标代理、招聘教师等		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于我校学员楼、物业外包等招标代理服务、租赁资产评估、自主招聘教师聘请专家、校园突发事件及驻村工作队工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障我校招标代理、自主招聘教师等工作顺利进行					
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	完成招标代理、资产评估次数	完成招标代理、资产评估次数		≥2 次	合同
	质量指标	完成招标代理需要	完成招标代理需要		100%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前完成	合同及工作安排
	成本指标	在预算内完成	在预算内完成		≤13.5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障招标代理等工作正常开展		保障招标代理等工作正常开展	招标代理等工作顺利完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	满意度调查

10、咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00005810003N		项目名称	咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于课题调研直至完成过程中产生的各种费用、解读稿费、专家评审费、科研处征文研讨活动费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		20%		50%	
绩效目标	1.保障我校咨询、教学课题调研经费、解读稿费、专家评审费、科研处征文研讨活动经费					
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	完成科研课题数	完成科研课题数		≥30 项	（校发 2021 23 号文稿）科研咨询管理办法
	质量指标	课题结项等级	课题结项等级		结项等级合格及以上	（校发 2021 23 号文稿）科研咨询管理办法
	时效指标	计划结项时间	立项课题结项时间		结项时间节点内完成	校级立项课题管理办法
	成本指标	课题经费	课题经费		≤21.8 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	课题社会效益	课题社会效益		为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务	校级立项课题管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对课程的评价		≥90%	满意度调查

11、咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006827101593		项目名称	咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于《党政干部论坛》稿费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		25%	60%	100%	
绩效目标	1.保障《党政干部论坛》顺利出版					
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	出版期刊数	出版《党政干部论坛》期刊数	4 期	(校发 2019 10 号正式文稿) 唐山党政干部论坛管理办法	
	质量指标	办刊质量	办刊质量合格率	100%	(校发 2019 10 号正式文稿) 唐山党政干部论坛管理办法	
	时效指标	出版时间	出版时间	每季度出版一期 《党政干部论 坛》	(校发 2019 10 号正式文稿) 唐山党政干部论坛管理办法	
	成本指标	稿费	每期稿费支出	≤0.65 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	《党政干部论坛》影响力	《党政干部论坛》影响力	发挥党校理论阵 地作用	(校发 2019 10 号正式文稿) 唐山党政干部论坛管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

12、市委党校迁建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00G9H810005K		项目名称	市委党校迁建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于支付市委党校迁建项目工程款及相关管理服务费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.顺利完成市委党校迁建项目财政评审和审计结算，按照 EPC 工程总承包合同以及其他工程相关管理服务合同约定支付各类款项。					
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	建筑面积	项目建筑面积		≥117331.76 平米	施工图
	质量指标	验收合格率	是否验收合格		100%	合同
	时效指标	是否按时完工	按时完工天数		≤720 天	总承包合同
	成本指标	总投小于概算	总投小于概算		≤11.3 亿元	项目概算及审计报告
效益指标	社会效益指标	培训人次	培训人次		≥600 人次	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	
合 计							1142.60	96.60			1046.00			1091.50
中国共产党唐山市委员会党校小计							1142.60	96.60			1046.00			1091.50
日常公用经费（三保）	876.52	复印纸	A05040101	包	35	0.02	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	876.52	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	7.80	7.80	7.80						7.80
日常公用经费（三保）	876.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.20	1.20	1.20						
党校青年干部培训及短期、社院、教师培训	316.02	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.90	0.90						
党校青年干部培训及短期、社院、教师培训	592.06	餐饮服务	C22040000	批	1	470.00	470.00				470.00			470.00

510 中国共产党唐山市委员会党校

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	
党校青年干部培训及短期、社院、教师培训	316.02	餐饮服务	C22040000	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
党校青年干部培训及短期、社院、教师培训	316.02	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						
党校青年干部培训及短期、社院、教师培训	592.06	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00				20.00			2.00
图书报刊、设备购置	56.86	LED 显示屏	A02021103	台	2	10.00	20.00				20.00			
物业、学员楼宿舍管理服务	531.00	物业管理服务	C21040000	批	1	231.00	231.00				231.00			231.00
物业、学员楼宿舍管理服务	531.00	物业管理服务	C21040000	批	1	300.00	300.00				300.00			300.00
印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00				5.00			

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。

九、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3799.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.62 万元，包括图书、视频编辑机、地下车库卷帘门、教室用 LED 屏、感应擦鞋机，需列政府采购的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

510 中国共产党唐山市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		3799.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	71.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3728.08

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。

