馆陶县委党校

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县委党校2020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：**

县委党校的主要职能是：党校作为党的理论路线方针政策宣传的主阵地，作为党性锻炼的“熔炉”，肩负着教育培训全县党员干部的重任。根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。深刻领会党的重大决策与部署，宣传好党的路线方针政策。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共馆陶县委党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共馆陶县委党校（事业） | 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，目前我单位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的预算中。馆陶县委党校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。2020年预算收入231.3万元，其中：一般公共预算收入231.3万元，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。

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，反映馆陶县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为231.3万元，其中基本支出211.3万元，包括人员经费190.3万元和日常公用经费21万元；项目支出20万元，主要为美丽乡村外联办班宣传推介资金支出5万元，党校办学经费支出5万元，党校主体班资金支出10万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排231.3万元，较2019年增加54.3万元，其中：基本支出增长59.3万元，主要是因为人员增加，增加了人员经费；项目支出减少5万元，主要是小镇党校办公经费10万元改为美丽乡村外联办班宣传推介资金5万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排21万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年持平，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**

2020年，我单位将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和省、市、县会议精神，坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校工作条例》的要求，根据本单位的职责任务，坚持学习和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党的培训阵地作用，把党的最新理论成果和路线方针传达到我县每一名党员。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，拟安排以下发展规划目标：

１　培训全县党员领导干部；

２　培训中青年后备干部；

３　协同组织人事部门对全县公务员进行培训；

４　培训全县的入党积极分子；

５　培训全县农村两委成员；

６　围绕国内外出现的新情况、新问题，开展调查研究；围绕县委县政府的中心工作开展调研，为全县两大文明建设服务。

1. **分项绩效目标**

中共馆陶县委党校的主要职责：中共馆陶县委党校是在馆陶县党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要绩效目标情况如下：

一、培训教育

绩效目标：根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，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;利用教学资源进行干部短期培训。

绩效指标：培训任务完成率、培训效果完成率（学员满意度）。

二、理论研究和决策咨询

绩效目标：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，立项一批有质量的课题；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。

绩效指标：课题立项率、课题完成率、成果转化率。

**（三）工作保障措施**

为了高标准地完成2020年的规划目标，县委党校主要从以下几个方面加强提高，以保障顺利实现目标任务。

首先，加强教授队伍建设，提高教师业务素质。采取内部员工提高素质，外引高学历、高技能教师的办法，努力建设一支高素质的教师队伍，以适应教育培训的需要；合理安排教师进修学习及业务培训；提高外聘教师的数量和质量。

其次，加强新党校建设，改善办学条件和设施。新党校将配有教室、食堂、图书室等基本设施，满足培训需要。

第三，认真做好各类班次的培训管理工作，不断提高服务管理水平。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

**第二部分预算项目绩效目标**

1、美丽乡村外联办班及党校办学资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完成外联办班举办期数10期（次）2、按时完成业务工作 |

| **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 | 质量指标 | 举办外联培训期数 | 举办外联办班培训期数 | >=10期（次） | 年初计划 |
| 质量指标 | 参加外联培训人数 | 参加外联培训人数 | >=1000人 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成外联培训 | 按时完成外联培训的比例 | =90% | 年初计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与学员满意度 | 参与学员满意度 | >=90% | 调查表 |
| 社会效益指标 | 周边省市社会影响力 | 在周边省市县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | >=80% | 调查表 |
| 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% | 调查表 |

2、党校办学经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完成2020年培训任务2、图书更新达到要求 |

| **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 | 质量指标 | 图书更新率 | 每年新增图书占总图书比例 | >=90% | 上级要求 |
| 质量指标 | 培训完成期数 | 2019年完成培训期数 | >=50人 | 年初计划 |
| 时效指标 | 培训时效 | 按时完成培训 | =100% | 年终总结 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 图书使用率 | 职工、学员使用图书比例 | >=80% | 图书使用登记 |
| 可持续影响指标 | 完成科研项目数量 | 完成科研项目数量 | >=1项 | 年终总结 |
| 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% | 调查表 |

3、2020年党校主题班资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、培训人数不少于50人2、培训天数30天 |

| **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 | 质量指标 | 培训人数占计划的比例 | 培训人数占培训计划的比例 | >=90% | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训人数 | 培训人数大于等于50人 | >=50人 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训时效 | 按时完成培训 | =100% | 培训验收 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与培训的学员满意度 | 培训学员满意度 | >=90% | 调查表 |
| 社会效益指标 | 参与培训的学员合格率 | 参与培训的学员合格率 | >=95% | 结业考试 |
| 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% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县委党校 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **馆陶县委党校** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县委党校年末固定资产金额为26.5万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县委党校 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 26.5 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 26.5 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入**：**指县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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

7、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8、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。

9、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**

我部门无其他需要说明的事项。