

# 中共邢台市委党校 2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

## 2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
中共邢台市委党校	更换中央空调 水源热泵经费	2050801	-100	-100	
	干部素养提升 专题讲座设备 购置及师资费 项目	2050801	42		42
	市委党校供 热、制冷年度 运行经费项目	2050801	78		78

## 2023 年教育专户预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
中共邢台市委党校	校园运转经费项目	2050801	150		150

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码		项目名称	更换中央空调水源热泵经费		
预算规模及资金用途	预算数	100	调减资金：100	财政资金	100
	该资金主要用于更换中央空调水源热泵				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	25	50	75		100
绩效目标	更换中央空调水源热泵				
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	更换水泵数	更换的水源热泵数	≥1 个	工作计划
	质量指标	优良率	验收合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	及时率	工程完工及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	更换水源热泵的工程成	更换水源热泵工程的工程成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备持续使用时间	设备购置持续使用时间（年）	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码		项目名称	干部素养提升专题讲座设备购置及师资费项目		
预算规模及资金用途	预算数	42	调增资金：42	财政资金	42
	该资金主要用于干部素养提升专题讲座设备购置及聘请师资费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	75		100
绩效目标	1. 购置干部素养提升专题讲座设备 2. 支付聘请师资				
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	设备购置数	干部素养提升专题讲座设备购置数	1 套	工作计划
	质量指标	合格率	设备验收使用合格率	100 百分比	验收报告
	质量指标	授课满意度	聘请教师授课满意度	≥90 百分比	调查问卷
	时效指标	及时率	工程完工及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	设备购置成本	专用设备的购置成本	≤39 万元	设备购置合同
	成本指标	教师授课成本	外聘授课教师授课费成本	≤3 万元	教学计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备持续使用时间	设备购置持续使用时间（年）	≥6 年	设备购置合同
满意度指标	服务对象满意程度	参训学员满意度	参训学员的满意度	≥90 百分比	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码		项目名称	市委党校供热、制冷年度运行经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78	调增资金：78	财政资金	78
	该资金主要用于市委党校供热、制冷年度运行				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	保障市委党校供热、制冷年度的正常运行				
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	制热、制冷年度	制热、制冷保障年度	1年	工作计划
	质量指标	优良率	验收合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	制冷及供暖两季的成本	制冷及供暖两季的成本	≤78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	制冷及供暖的使用时间	保障制冷及供暖的使用时间	≥20 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：中共邢台市委党校

项目编码	项目名称		校园运转经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	150	调增资金：150	教育专户资金	150
	该资金主要用于保障校园正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	25	100	
绩效目标	1. 保障党校正常运转 2. 校园基础设施的维修				
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	办公设备维保次数	每个月组织检查维修保养办公设备，全年不少于12次	≥12次	年初工作计划
	数量指标	物业服务次数	全年的物业服务次数与物业公司签订的合同	≥8次	年初工作计划
	质量指标	办公设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部设备数量*100%	100百分比	年初工作计划
	质量指标	劳务服务达标率	按行业标准提供的劳务服务达标次数/全年提供的劳务服务次数*100%	≥95百分比	与物业公司签订的合同
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100百分比	工作计划
	成本指标	设备维修成本	全年办公设备维保及维修成本	≤40万元	工作计划
	成本指标	全年物业服务成本	全年的物业服务成本	≤60万元	工作计划
	成本指标	零星支出成本	全年单位运转的零星支出成本	≤50万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务设施及教学设备保养完好率	保养完好的后勤保障服务设施以及教学设备数量/全部后勤保障服务设施以及教学设备数量*100%	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
<b>满意度指标</b>	服务对象满意程度	参训学员满意度	来党校培训学员对党校后勤服务保障的满意度	≥90 百分比	调查问卷