

中共漯河市市委党校

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市市委党校概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 中共漯河市市委党校 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市市委党校 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共漯河市委党校概况

一、中共漯河市委党校主要职责

中共漯河市委党校是市委直属事业单位，正处级规格，现有内设机构 20 个，包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室。

主要职责：（一）根据市委、市政府加强干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派干部、无党派及党外干部，培养理论骨干，负责学员培训考核提出考核意见。

（二）负责学员马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育、理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三) 组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

(四) 围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

(五) 负责县区党校的业务指导工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共漯河市委党校部门预算单位构成

中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级预算。

三、人员构成情况

中共漯河市委党校及归口预算管理单位共有在职职工 96 人，离退休人员 28 人。

第二部分 中共漯河市委党校 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：一是继续办好 2021 年度县级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、

行政机关公务员培训班、党外人士培训班以及其他主体班次。二是紧紧围绕十九大、十九届四中、五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，打造党校教育特色课程，积极组织教师开发体现地方特色的新专题。三是以“六统筹”工作为重点，全面加强县级党校工作。四是继续做好市委、市政府部署的其他工作。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市市委党校 2021 年收入总计 2264.32 万元，支出总计 2264.32 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 179.84 万元，增长 8.63%。主要原因：一是基本支出增加 155.88 万元；二是项目支出增加 23.96 万元。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市市委党校 2021 年收入合计 2264.32 万元，其中：2020 年部门预算结转 162.36 万元，财政拨款收入 1962.96 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 49 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 90 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校 2021 年支出合计 2264.32 万元，其中：基本支出 1677.36 万元，占 74.08%；项目支出 586.96 万元，占 25.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 2011.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 67.52 万元，下降 3.25%，主要原因：一般公共预算安排的项目资金减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2011.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1633.24 万元，占 81.18%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 189.34 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 59.71 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 129.67 万元，占 6.44%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 5.12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 1.62 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市市委党校 2021 年机关运行经费支出预算 12.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 116 万元，其中：政府采购货物预算 116 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，中共漯河市委党校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是业务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

中共漯河市党委党校 2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021 年															
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	162.36	一、基本支出	1677.36		1677.36	1677.36												
二、一般公共预算	2011.96	1、工资福利支出	1508.87		1508.87	1508.87												
财政拨款	1962.96	2、商品和服务支出	102.93		102.93	102.93												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	65.56		65.56	65.56												
专项收入		二、项目支出	586.96	162.36	334.60	285.60		49.00					90.00					
国有资源(资产)有偿使用收入	49.00	1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	464.96	86.36	288.60	239.60		49.00					90.00					
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金	90.00	6、资本性支出	122.00	76.00	46.00	46.00												
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	2264.32	本 年 支 出 合 计	2264.32	162.36	2011.96	1962.96		49.00					90.00					

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2264.32	162.36	2011.96	1962.96			49.00					90.00			
049	中共漯河市委党校	2264.32	162.36	2011.96	1962.96			49.00					90.00			
2050802	干部教育	1885.60	162.36	1633.24	1584.24			49.00					90.00			
2080502	事业单位离退休	67.05		67.05	67.05											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.22		117.22	117.22											
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.07		5.07	5.07											
2101102	事业单位医疗	48.17		48.17	48.17											
2101103	公务员医疗补助	11.54		11.54	11.54											
2210201	住房公积金	129.67		129.67	129.67											

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2264.32	1677.36	1508.87	65.56	102.93	586.96		464.96				122.00				
049	中共漯河市委党校	2264.32	1677.36	1508.87	65.56	102.93	586.96		464.96				122.00				
2050802	干部教育	1885.60	1298.64	1197.20	0.83	100.61	586.96		464.96				122.00				
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05		64.73	2.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22	117.22													
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07													
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	48.17													
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54													
2210201	住房公积金	129.67	129.67	129.67													

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	2021 年预算											
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计	2011.96	合计	2011.96	2011.96	1962.96			49.00						
一、一般公共预算	2011.96	住房保障支出	129.67	129.67	129.67									
财政拨款	1962.96	卫生健康支出	59.71	59.71	59.71									
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	189.34	189.34	189.34									
专项收入		教育支出	1633.24	1633.24	1584.24			49.00						
国有资源(资产)有偿使用收入	49.00													
一般债券资金														
二、政府性基金收入														
基金收入安排														
专项债券资金														
三、国有资本经营预算														

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2011.96	1677.36	1508.87	65.56	102.93	334.60	134.60	200.00
049	中共漯河市委党校	2011.96	1677.36	1508.87	65.56	102.93	334.60	134.60	200.00
2050802	干部教育	1633.24	1298.64	1197.20	0.83	100.61	334.60	134.60	200.00
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05		64.73	2.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22	117.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	48.17					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	129.67	129.67	129.67					

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2264.32	162.36	2011.96	1962.96				90.00			
301		工资福利支出				1508.87		1508.87	1508.87							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	470.10		470.10	470.10							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	116.85		116.85	116.85							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	437.88		437.88	437.88							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	172.37		172.37	172.37							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	117.22		117.22	117.22							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	48.17		48.17	48.17							
	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	11.54		11.54	11.54							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	5.07		5.07	5.07							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	129.67		129.67	129.67							
302		商品和服务支出				567.89	86.36	391.53	342.53				90.00			
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	26.40		21.30	20.30				5.10			
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	15.90		13.80	13.80				2.10			
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	0.80							

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	10.90		8.60	6.60				2.30			
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	21.54		15.80	11.80				5.74			
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	2.90							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	40.70	5.16	27.54	20.54				8.00			
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	11.56		10.56	8.60				1.00			
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	10.50		8.00	4.00				2.50			
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	0.98							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	217.90	26.20	177.70	157.66				14.00			
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	1.62							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	41.06		23.76	21.76				17.30			
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	14.82		14.82	14.82							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	13.91		13.91	13.91							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	3.50							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	26.82		26.82	26.82							

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	105.58	55.00	18.62	11.62				31.96			
303		对个人和家庭的补助				65.56		65.56	65.56							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	64.73		64.73	64.73							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.83		0.83	0.83							
310		资本性支出				122.00	76.00	46.00	46.00							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	40.00		40.00	40.00							
	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	82.00	76.00	6.00	6.00							

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	5.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

单位（科目）编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	合计	一般性项目支 出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共漯河市委党校			
年度履职目标	聚焦“奋勇争先、出彩添彩”主题，进一步发挥干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询作用，扩大办学规模，提升科研咨政质量，提高管理服务效能，完善各类基础设施建设，以高质量的干部教育培训，高水平服务新时代漯河经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部教育	完成市委市政府安排的干部培训轮训任务		
	科研课题	保证市情研究与智库建设、基础理论研究顺利开展，提升科研水平		
	基本支出	职工工资福利按时发放，控制三公经费支出		
预算情况	年度部门预算总额（万元）			2,264.32
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,264.32
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			1,677.36
	（2）项目支出			586.96
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥94%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤6%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)事前评估项目总数	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
	产出指标	重点工作任务完成	数字漯河建设与政府治理能力现代化研究课题完成率	100%	列示本部门(单位)重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			干部教育完成率	100%	列示本部门(单位)重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	基本支出实现率	100%	
			干部教育实现率	100%	列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职经济效益	履职社会效益	高质量的干部教育培训,促进全市经济社会发展和增长	促进	反映部门(单位)履职对经济社会发展所带来的经济效益。
			提高管理服务效能,完善各类基础设施建设	提高	反映部门(单位)履职对经济社会发展所带来的社会效益。
发挥干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询作用,提升科研资助质量			提升	反映部门(单位)履职对经济社会发展所带来的社会效益。	

效益指标	履职生态效益	干部教育过程中印刷资料注意保持生态	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标															
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标			效益指标			满意度指标									
					二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
049	中共漯河市委党校	586.96	586.96	0.00																
049001	中共漯河市委党校	586.96	586.96	0.00																
04900120210021	教学经费—主体班干部教育费用	286.36	286.36	0.00	数量指标	培训人数	400人	社会效益指标	学员理论水平,履职能力明显提升	提升	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%							
					质量指标	学员结业考试80分以上合格人数	≥95%	可持续影响指标	完善、修订、出台教学、管理等方面的制度	3项										
					时效指标	培训完成时间	2021年12月31日													
					成本指标	外请教师	≥30人次													
						教学方式方法创新	≠8万													
						讲师跟班党性教育专题培训成本	10-20人, ≡450元/人/天													
						培训成本	≡300元/人/天													
04900120210027	办公管理及购置费(政府采购)	40.00	40.00	0.00	数量指标	空调、电脑、打印类	64台	社会效益指标	对单位的保障程度	提升	服务对象满意度指标	直接培训对象满意度	≥95%							
						桌椅类	10套		可持续影响指标	对单位履职、发展的持续影响程度		提升								
						柜架类	90件													
				质量指标	设备利用率	≥98%														
						设备验收合格率	≥98%													
				时效指标	采购计划完成时间	12月底前														
				成本指标	柜架类成本	14.86万元														
						其他设备类	22.86万元													
						桌椅类成本	2.28万元													
04900120180006	教学楼、会议中心、党性教育基地运转费	70.70	70.70	0.00	数量指标	满足开会人数数量	800人	社会效益指标	修缮对公共服务水平的改善或提供程度	明显	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%							
						修缮面积	1000平方米		可持续影响指标	对我校履职、促进事业发展的持续影响程度		明显								
				质量指标	验收合格率	≥98%														
				时效指标	按期完工率	≥98%														
				成本指标	概算执行率	≥98%														
04900120180003	教学业务“六统筹”经费	4.80	4.80	0.00	数量指标	调研课题	2项	社会效益指标	分校办学办学水平质量	提高	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意度	≥90%							
						举办分校会议、教学活动等	3次		可持续影响指标	对分校可持续发展影响		提升								
				质量指标	项目验收通过情况	≡90%														
				时效指标	教研与管理人员培训完成时间	12月20日														
				成本指标	教研与管理人员培训费	≡450元/人/天														
04900120180014	教学经费—培训费用	62.30	62.30	0.00	数量指标	培训人数	500人	社会效益指标	学员理论水平,履职能力	提升	服务对象满意度指标	学员满意度	≡90%							
				质量指标	学员考核合格率	≥95%	可持续影响指标	学员履职能力,助推派员单位事业发展程度	提升											
				时效指标	培训完成时间	12月10日														
				成本指标	培训标准	≡410元/人/天														
04900120180016	教职工进修调研费	22.00	22.00	0.00	数量指标	培训人次	60	社会效益指标	教职工综合素质提升程度	明显	服务对象满意度指标	教职工满意度	≡95%							
				质量指标	培训出勤率	100%	可持续影响指标	对党校事业发展的影响	提升											
				时效指标	培训开展及时性	及时														
				成本指标	培训标准	≡450元/人/天														
04900120180	图书资料购置费	9.60	9.60	0.00	数量指标	购置知网7个数据库	7	社会效益指标	提高单位职工和学员的文化知识和素质	100%完成	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥90%							
						购置报刊107种	107		可持续影响指标	增加图书馆藏书,优化图书馆藏质		100%完成								
						购置图书340册	340													

004					质量指标	验收合格率	≥95%											
					时效指标	数据库资源购置完成时间	6月30日											
					成本指标	图书、报刊购置费	3.62万元											
						数据库购置费用	5.98万元											
04900120180005	行政学院工作经费	8.00	8.00	0.00	数量指标	办公用品购买批次	≥6次	社会效益指标	教研人员理论水平、实践能力	提升	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥95%					
					数量指标	物业服务面积	1000平方米	可持续影响指标	保证行政学院持续运转	良好								
					质量指标	学院正常运转率	≥98%											
					时效指标	项目开展及时性	及时											
					成本指标	办公费用	≤4万元											
						物业管理费	≤4万元											
04900120180002	科研经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	完成专题研究课题数量	30篇	社会效益指标	研究成果共享率	100%	服务对象满意度指标	单位科研人员满意度	≥90%					
					数量指标	完成调研报告数量	5篇	可持续影响指标	管理制度健全性	健全								
					质量指标	调研报告评估合格率	100%											
					质量指标	研究课题评审合格率	80%											
					时效指标	课题开展及时性	及时											
					成本指标	项目总金额	4万元											
04900120210024	报告厅会议系统升级改造经费(政府采购)	76.00	76.00	0.00	数量指标	报告厅室内硬件采购数量	58台	经济效益指标	周边经济带动情况	促进	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%					
					数量指标	配套控制系统采购数量	11套	社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显								
					质量指标	系统验收合格模块数量	≥5个	生态效益指标	施工期间造成的生态环境污染	≤15%								
					时效指标	系统建设完成时间	12月底前	可持续影响指标	信息化培训机制健全性	提升								
					成本指标	系统建设成本	≤76万元											
04900120200019	社会主义学院工作经费	3.20	3.20	0.00	数量指标	全市统战人士综合调研	3次	社会效益指标	教研人员理论水平、实践能力	明显提升	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥95%					
					数量指标	统战理论报告、中央、省社院课题	2个	可持续影响指标	教研人员积极性及深入研究能力	提高								
					质量指标	教研人员教学考评优秀	≥90%											
					质量指标	发表、领导批示、结项	≥90%											
					时效指标	项目开展及时性	及时											
					成本指标	项目总金额	3.2万元											