

2020 年度市委党校部门预算说明

目 录

第一部分 市委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委党校 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委党校 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

市委党校概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、市委党校主要职能

市委党校的主要职能是：研究和宣传马列主义、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等重要思想，宣传党的路线、方针、政策；围绕我市出现的新情况、新问题开展科学研究；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训轮训副科级以上党员领导干部及农村基层干部。

二、市委党校预算单位构成

本预算为汇总预算，包括市委党校本级预算。

第二部分

市委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委党校 2020 年收入总计 3844.4 万元，支出总计 3844.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2266.9 万元，增长 143.70%。主要原因是：一是 2020 年我单位搬至愚公移山干部学院新校区，保障部门正常运转的一般性专项收入、支出大幅度增加；二是本年收入、支出中包含上年度结转资金，用于新校区绿化提升工程及运动场地建设等；三是以前年度被统筹安排的愚公移山精神教育基地现场教学点基础设施完善改造项目资金重新

在今年下达拨付。

二、收入预算总体情况说明

市委党校 2020 年收入合计 3844.4 万元，其中：一般公共预算收入 3157.2 万元；政府性基金预算收入 193.1 万元；部门结转 494.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委党校 2020 年支出合计 3844.4 万元，其中：基本支出 794.2 万元，占 20.67%；项目支出 3050.2 万元，占 79.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党校 2020 年一般公共预算收支预算 3157.2 万元，政府性基金收支预算 193.1 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1930.3 万元，增长 157.33%，主要原因是：一是由于正常调档晋资形成的人员经费增加；二是保障新校区正常运转的一般性收支预算大幅度增加；三是新增了干部学院新校区信息化建设资金预算及现场教学点基础设施建设资金预算。政府性基金增加 193.1 万元，主要原因在于本年度增加了干部学院新校区信息化建设资金预算及基础设施完善改造项目资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委党校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3157.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3026.1 万元，占 95.85%；社会保障和就业（类）支出 90.2 万元，占 2.86%；住房保障（类）

支出 40.9 万元，占 1.29%。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

市委党校2020年“三公”经费预算为5.3万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 2.5 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委党校 2020 年政府性基金预算支出 193.1 万元，用于愚公移山干部学院新校区信息化建设项目及基础设施完善改造项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委党校 2020 年机关运行经费支出预算 21.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 0.1 万元，同增加 0.47%，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

市委党校 2020 年政府采购预算安排 45.9 万元，其中：政府采购货物预算 45.9 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）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，市委党校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

市委党校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、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：中共济源市委党校 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,844.4	794.2	703.5	54.2	36.5	3,050.2	2,019.0	1,031.2
				中共济源市委党校	3,844.4	794.2	703.5	54.2	36.5	3,050.2	2,019.0	1,031.2
201	32	02	065	一般行政管理事务（组织事务）	130.9					130.9		130.9
205	08	02	065	干部教育	3,345.5	663.1	608.1	53.1	1.9	2,682.4	2,019.0	663.4
208	05	01	065	行政单位离退休	9.2	9.2		0.3	8.9			
208	05	02	065	事业单位离退休	26.5	26.5		0.8	25.7			
208	05	05	065	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5					
212	08	99	065	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.1					193.1		193.1
221	02	01	065	住房公积金	40.9	40.9	40.9					
229	60	03	065	用于体育事业的彩票公益金支出	43.8					43.8		43.8

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委党校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	3,157.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,157.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	3,026.1	3,026.1	3,026.1	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	90.2	90.2	90.2	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出	193.1			193.1
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计	193.1	十四、交通运输				
	当年收入	193.1	十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	40.9	40.9	40.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	3,350.3	支出合计	3,350.3	3,157.2	3,157.2	193.1	

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,157.2	794.2	703.5	54.2	36.5	2,363.0	2,019.0	344.0
				中共济源市委党校	3,157.2	794.2	703.5	54.2	36.5	2,363.0	2,019.0	344.0
205	08	02	065	干部教育	3,026.1	663.1	608.1	53.1	1.9	2,363.0	2,019.0	344.0
208	05	01	065	行政单位离退休	9.2	9.2		0.3	8.9			
208	05	02	065	事业单位离退休	26.5	26.5		0.8	25.7			
208	05	05	065	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5					
221	02	01	065	住房公积金	40.9	40.9	40.9					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共济源市委党校

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	5.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	193.1					193.1		193.1
				中共济源市委党校	193.1					193.1		193.1
212	08	99	065	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.1					193.1		193.1

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		中共济源市委党校		
年度履职目标	围绕中心,服务大局,在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神方面取得新成效,圆满完成示范区党工委交办的重大任务和重要事项;围绕“创建全国知名的干部学院和创建全国文明城市”的目标,在教学科研、行政管理、后勤服务、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展,为示范区发展贡献党校力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部培训、理论研究、决策咨询服务	完成150个班次,12000人的干部培训任务;完成课题立项不少于5项,发表论文不少于10篇的任务;完成示范区党工委临时交办的其他任务		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,844.4	
	1、资金来源:(1)财政性资金		3,157.2	
	(2)其他资金		687.2	
	2、资金结构:(1)基本支出		794.2	
	(2)项目支出		3,050.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合省委省政府、示范区党工委战略部署和发展规划,与省、示范区宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、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否合理。
		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效果
		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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到科室参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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规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	反映本部门决算工作情况。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致。
		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办法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算信息。
		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.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等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	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%	
产出指标	重点工作任务完成	发表论文数量	≥8篇	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		完成领导参阅数量	≥4篇	
		培训计划完成率	≥90%	
		培训班次	≥150期	
		培训学员	≥12000人次	
	重点工作完成率	=100%		
履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	科研水平提升情况	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		受训学员综合素质提升情况	有所提升	
	满意度	教研人员对科研工作满意度	≥90%	
		受训学员满意度	≥90%	

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	后勤保障经费		
单位编码	065001	资金用途	业务类
项目负责人	李亚红	联系人	崔晓娜
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1498.1	项目本年度金额	1498.1
上年度项目总金额	110.00	项目上年度金额	110.00
项目详细信息			
项目概况	为了确保党校培训工作的正常开展,需支付水费、电费、燃气费、电话费、保安费、校园绿化、物业管理费、维修(护)费等后勤保障经费。		
立项依据	中发【2008】13号文件,中发【2015】35号文件,豫发【2008】24号文件,豫发【2016】10号文件,济发【2009】15号文件		
项目设立的必要性	中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中明确指出;党校工作所需经费,列入各级政府年度财政预算的党校经费,除了按照规定及时足额播放的人员经费和公用经费外,还应及时足额拨付相应的办学经费,包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建经费等。		
项目配套制度措施	中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中明确指出;党校工作所需经费,列入各级政府年度财政预算的党校经费,除了按照规定及时足额播放的人员经费和公用经费外,还应及时足额拨付相应的办学经费,包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建经费等。		
项目实施计划	项目实施时间:2020年1月1日-2020年12月31日 项目实施内容:每月按照支付计划申报支付当月水费、电费、燃气费、电话网络费、保安费、后勤服务费等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障各类党员领导干部培训班的正常运转。		
年度绩效目标	保障各类党员领导干部培训班的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	受教育人数	≥12000人次
		受教育班次	≥150期
	质量	后勤服务保障	及时
	时效	资金支出进度	=100%
	成本	后勤保障经费	1498.1万元
效果目标	经济效益	实现非税收入	≥2000万元
	社会效益	有责投诉发生数	零起
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	065001	资金用途	业务类
项目负责人	李亚红	联系人	崔晓娜
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	501.9	项目本年度金额	501.9
上年度项目总金额	175.00	项目上年度金额	175.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了保障党校培训工作的正常开展,需支付印刷费、外聘教师授课费、教学设备购置费、现场教学租车费、图书资料费、科研经费等教学经费。</p>		
立项依据	<p>中发【2008】13号文件,中发【2015】35号文件,豫发【2008】24号文件,豫发【2016】10号文件,济发【2009】15号文件</p>		
项目设立的必要性	<p>中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中明确指出;党校工作所需经费,列入各级政府年度财政预算的党校经费,除了按照规定及时足额播放的人员经费和公用经费外,还应及时足额拨付相应的办学经费,包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建经费等。</p>		
项目配套制度措施	<p>中共河南省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见中明确指出;党校工作所需经费,列入各级政府年度财政预算的党校经费,除了按照规定及时足额播放的人员经费和公用经费外,还应及时足额拨付相应的办学经费,包括教学业务经费、学科建设经费、科研经费、专项购置经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建经费等。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施时间:2020年1月1日-2020年12月31日 项目实施内容:每月根据需要支付印刷费、外聘教师授课费、教学设备购置费、现场教学租车费、图书资料费、科研经费等教学经费。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障教学、科研的良性发展		
年度绩效目标	保证教学工作保值、保量的顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	培训学员人数	≥12000人次
		培训班次	≥150期
		设备购置完成率	100%
		部门年度计划完成率	100%
	质量	购置设备质量合格率	100%
		购置设备资金到及时率位	100%
	时效	资金支付进度	=100%
	成本	教学经费	501.9万元
效果目标	经济效益	实现非税收入	≥2000万元
	社会效益	有责投诉事件发生数量	0起
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	反腐倡廉警示教育基地专项经费		
单位编码	065001	资金用途	业务类
项目负责人	李亚红	联系人	崔晓娜
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	9.00
项目详细信息			
项目概况	济源市反腐倡廉警示教育基地在我校建成并正式启用。我校负责日常讲解、管理和维护工作。计划支付讲解员工资7.5万元，多媒体系统设备维护、音频视频剪辑制作及电力照明系统维护费1.5万元。		
立项依据	中共济源市委办公会议纪要[2012]16号		
项目设立的必要性	警示教育基地是真正做到关口前移，教育干部不犯错误、少犯错误的一项具体措施。警示教育基地的建立，对于从源头上预防党员干部违法违纪现象的发生，使党员干部时刻保持清醒头脑，筑牢思想道德、预警纠错和党纪国法三道防线，不断提高拒腐防变能力，将具有十分重要的作用。		
项目配套制度措施	通过反腐倡廉警示教育的讲解学习，从源头上预防党员干部违法违纪现象的发生，使党员干部时刻保持清醒头脑，不断提高拒腐防变能力。		
项目实施计划	项目进度计划：2020年1月1日-2020年12月31日 实施内容：按月支付基地讲解员劳务费；根据实际情况需要支付相关设施设备的维护费等。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	从源头上预防党员干部违法违纪现象的发生，使党员干部时刻保持清醒头脑，不断提高拒腐防变能力。		
年度绩效目标	从源头上预防党员干部违法违纪现象的发生，使党员干部时刻保持清醒头脑，不断提高拒腐防变能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	人员工资发放数量	2人次
		多媒体系统维护工作完成率	=100%
	质量	预约安排情况	及时
	时效	资金支付进度	=100%
		人员工资发放及时率	=100%
		多媒体系统维修管理及时率	=100%
	成本	基地各项开支	=9万元
效果目标	经济效益	受教育人数	≥3000人次
	社会效益	投诉事件发生数量	零起
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	受教育者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	065001	资金用途	业务类
项目负责人	李亚红	联系人	崔晓娜
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	我单位在2020年派驻第一书记1名，驻村帮扶工作队队长及队员共2名，长期驻扎大峪镇鹿岭村，在脱贫攻坚工作中承担了极大的责任。鹿岭村地处山区，住户比较分散，为了更好地开展工作，驻村第一书记和帮扶工作队经常家家户户跑，根据村民的实际情况建立问题台账，限定责任并落实时间督促协调及时解决。		
立项依据	济财【2019】5号文件		
项目设立的必要性	我单位在2020年派驻第一书记1名，驻村帮扶工作队队长及队员共2名，长期驻扎大峪镇鹿岭村，在脱贫攻坚工作中承担了极大的责任。鹿岭村地处山区，住户比较分散，为了更好地开展工作，驻村第一书记和帮扶工作队经常家家户户跑，根据村民的实际情况建立问题台账，限定责任并落实时间督促协调及时解决。第一书记及驻村人员为鹿岭村的脱贫攻坚工作打下了坚实的基础，由此产生的人员伙食补助及相关交通费将通过财政资金解决。		
项目配套制度措施	1. 第一书记定期总结驻村情况及各户存在的问题，及时进行入户调查； 2. 第一书记定期向校党委汇报鹿岭村工作动态，校党委及时协调解决疑难问题； 3. 驻村帮扶工作队不定期上山协助第一书记开展工作。		
项目实施计划	1、根据考勤情况，驻村第一书记及帮扶工作队的伙食补助及交通费用每月发放一次； 2、根据实际情况，经校党委研究同意后适当对鹿岭村拨付帮扶资金。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	我校的驻村帮扶工作做扎实做到位		
年度绩效目标	我校的驻村帮扶工作做扎实做到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	长期驻村帮扶工人员数量	≥2人
	质量	扶贫工作力度	到位
	时效	补助资金发放及时性	及时
	成本	驻村帮扶工作经费	10万元
效果目标	经济效益	鹿岭村集体经济实力	提升
	社会效益	鹿岭村返贫抗击能力	增强
	环境效益	人居环境舒适性	提升
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-愚公移山干部学院新校区信息化建设资金		
单位编码	065001	资金用途	信息化工程
项目负责人	李亚红	联系人	张龙涛
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	381.60	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	愚公移山干部学院新校区信息化建设项目涵盖多媒体设备、弱电机房、校园监控、校园广播、无线WIFI等七个子项目，经公开招投标确认合同总金额1144.8万元，其中763.2万元为党校自筹资金，381.6万元为财政拨款资金，目前该项目已完成政府采购程序，待财政资金到位支付即可。		
立项依据	济源采购-2019-290A		
项目设立的必要性	愚公移山干部学院作为我省“三学院三基地”之一，是培养和轮训党员干部的主要阵地，学院未来发展中将会面临学员数量庞大、教学信息繁多等难题，在学院新校区建立初始部署校园内的信息化建设具有长远的发展意义，对于教学信息资源整合、教育信息化管理标准统一、党员干部培训工作从实体化走向数字化再走向智慧化具有重要的促进作用。		
项目配套制度措施	我单位严格执行政府采购程序，规范招投标活动，严格把关设备验收工作，通过专人对接、现场调试等措施确保每项设备达到采购要求并正常运行，按照合同约定供应商缴纳货款总额5%质保金，待质保期满设备无质量问题后再予以返还。		
项目实施计划	我单位严格执行政府采购程序，规范招投标活动，严格把关设备验收工作，通过专人对接、现场调试等措施确保每项设备达到采购要求并正常运行，按照合同约定供应商缴纳货款总额5%质保金，待质保期满设备无质量问题后再予以返还。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证采购的每项设备正常运行，为教学培训工作提供必要的设施保障。		
年度绩效目标	保证采购的每项设备正常运行，为教学培训工作提供必要的设施保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
系统运维规范性		规范	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	培训学员数量	≥12000人次
	质量	采购设备运行情况	合格
	时效	项目资金使用情况	及时
	成本	项目经费	200万元
效果目标	经济效益	累计实现培训非税收入	≥2000万元
	社会效益	愚公移山干部学院知名度	提升
	环境效益	项目周围环境	改善
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-愚公移山干部学院新校区信息化建设资金1		
单位编码	065001	资金用途	信息化工程
项目负责人	李亚红	联系人	张龙涛
联系电话	03918328896		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	381.60	项目本年度金额	181.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	愚公移山干部学院新校区信息化建设项目涵盖多媒体设备、弱电机房、校园监控、校园广播、无线WIFI等七个子项目，经公开招投标确认合同总金额1144.8万元，其中763.2万元为党校自筹资金，381.6万元为财政拨款资金，目前该项目已完成政府采购程序，待财政资金到位支付即可。		
立项依据	济源采购-2019-290A		
项目设立的必要性	愚公移山干部学院作为我省“三学院三基地”之一，是培养和轮训党员干部的主要阵地，学院未来发展中将会面临学员数量庞大、教学信息繁多等难题，在学院新校区建立初始部署校园内的信息化建设具有长远的发展意义，对于教学信息资源整合、教育信息化管理标准统一、党员干部培训工作从实体化走向数字化再走向智慧化具有重要的促进作用。		
项目配套制度措施	我单位严格执行政府采购程序，规范招投标活动，严格把关设备验收工作，通过专人对接、现场调试等措施确保每项设备达到采购要求并正常运行，按照合同约定供应商缴纳货款总额5%质保金，待质保期满设备无质量问题后再予以返还。		
项目实施计划	我单位严格执行政府采购程序，规范招投标活动，严格把关设备验收工作，通过专人对接、现场调试等措施确保每项设备达到采购要求并正常运行，按照合同约定供应商缴纳货款总额5%质保金，待质保期满设备无质量问题后再予以返还。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证采购的每项设备正常运行，为教学培训工作提供必要的设施保障。		
年度绩效目标	保证采购的每项设备正常运行，为教学培训工作提供必要的设施保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	培训学员数量	≥12000人次
	质量	采购设备运行情况	合格
	时效	项目资金使用情况	及时
	成本	项目经费	181.6万元
效果目标	经济效益	累计实现培训非税收入	≥2000万元
	社会效益	愚公移山干部学院知名度	提升
	环境效益	项目周围环境	改善
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-愚公移山教育基地基础设施完善改造项目		
单位编码	065001	资金用途	基本建设
项目负责人	李亚红	联系人	李亚红
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	350.00	项目本年度金额	11.50
上年度项目总金额	350.00	项目上年度金额	88.70
项目详细信息			
项目概况	愚公渠作为愚公移山干部学院现场教学点的一部分，在党员干部培训中发挥了重要的作用，通过现场学习、感受，对弘扬新时期愚公精神、培育以爱国主义为核心的民族精神具有重要意义。		
立项依据	济发改投资【2017】192号		
项目设立的必要性	愚公移山干部学院成立于2013年，与市委党校合并办公，是中共河南省委组织部确定的河南省领导干部党性教育“三学院三基地”之一，干部学院在基础设施方面还基本保持原有状态，现有的配套设施远远满足不了大规模干部培训的需求，因此，提高设施服务质量，完善改造教学点，具有重要的现实意义，同时也是时代发展的需求。		
项目配套制度措施	我单位将严格按照《河南省省级统筹基本建设资金投资项目管理暂行办法》和有关规定要求，严格遵循基本建设程序，按照批准的建设内容和下达的投资计划建设，确保工程质量和效益。		
项目实施计划	定期将项目开工情况、投资完成情况及工程进度等数据及时报送有关单位		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	愚公移山干部学院基础设施进一步完善提升，更好地满足大规模干部培训的需要		
年度绩效目标	愚公移山干部学院基础设施进一步完善提升，更好地满足大规模干部培训的需要		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	工程事故	0起
	质量	工程质量	合格
	时效	工程进度	及时
	成本	项目经费	11.5万元
效果目标	经济效益	累计实现培训非税收入	≥2000万元
	社会效益	愚公移山干部学院知名度	提升
	环境效益	项目周围环境	改善
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

市委党校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-愚公移山教育基地现场教学点基础设施建设		
单位编码	065001	资金用途	基本建设
项目负责人	李亚红	联系人	李亚红
联系电话	03918328858		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	144.00
上年度项目总金额	300.00	项目上年度金额	119.00
项目详细信息			
项目概况	愚公渠作为愚公移山干部学院现场教学点的一部分，在党员干部培训中发挥了重要的作用，通过现场学习、感受，对弘扬新时期愚公精神、培育以爱国主义为核心的民族精神具有重要意义。		
立项依据	济发改投资【2018】222号		
项目设立的必要性	愚公移山干部学院成立于2013年，与市委党校合并办公，是中共河南省委组织部确定的河南省领导干部党性教育“三学院三基地”之一，干部学院在基础设施方面还基本保持原有状态，现有的配套设施远远满足不了大规模干部培训的需求，因此，提高设施服务质量，完善改造教学点，具有十分重要的现实意义，同时也是时代发展的需求。		
项目配套制度措施	我单位将严格按照《河南省省级统筹基本建设资金投资项目管理暂行办法》和有关规定要求，严格遵循基本建设程序，按照批准的建设内容和下达的投资计划建设，确保工程质量和效益。		
项目实施计划	定期将项目开工情况、投资完成情况及工程进度等数据及时报送有关单位		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	愚公移山干部学院基础设施进一步完善提升，更好地满足大规模干部培训的需要		
年度绩效目标	愚公移山干部学院基础设施进一步完善提升，更好地满足大规模干部培训的需要		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	工程事故	0起
	质量	工程质量	合格
	时效	工程进度	及时
	成本	项目经费	144万元
效果目标	经济效益	累计实现培训非税收入	≥2000万元
	社会效益	愚公移山干部学院知名度	提升
	环境效益	项目周围环境	改善
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	提高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		