

中国共产党沁阳市委员会党校  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党沁阳市委员会党校 2021 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会党校 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党沁阳市委员会党校概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会党校为参照公务员法管理的事业单位，事业编制 20 人，实有 17 人，内设办公室、教研室、教务科、后勤科等四个职能部门，无二级机构。

#### （二）部门职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。
2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。
3. 培训中青年党员干部。
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

### 二、中国共产党沁阳市委员会党校预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会党校本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委员会党校本身。

## 第二部分

### 中国共产党沁阳市委党校 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 557.23 万元，支出总计 557.23 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 782.19 万元，下降 58.40%。主要原因：厉行节约，减少开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 557.23 万元，其中：一般公共预算收入 557.23 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 557.23 万元，其中：基本支出 157.23 万元，占 28.22%；项目支出 400 万元，占 71.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 557.23 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 782.19 万元，下降 58.40%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无政府性基金收支安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 557.23 万元。主

要用于以下方面：教育支出 508.03 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 34.26 万元，占 6.11%；卫生健康支出 6.25 万元，占 1.12%；住房保障支出 8.69 万元，占 1.60%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 157.23 万元，其中：人员经费 147.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、其他交通费用支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用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预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算

数相比无增加，主要原因：我单位2021年无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约、无公务接待安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算9.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用等支出，比2020年下降2.02万元，降低17.21%，主要原因：厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对11个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1184.75万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为557.23万元，其中：人员经费支出147.51万元，公用经费支出9.72万元，项目支出总额400万元。支出项目共4个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额305万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额2634.47万元，其中，房屋建筑物2415.81万元，通用设备88.48万元，专用设备4.51万元，家具、用具等125.67万元。车辆共有0辆，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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部教育：是指培训、轮训干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

九、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

附件：中国共产党沁阳市委党校 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	557.23	一、基本支出	157.23			157.23	157.23						
财政拨款	557.23	人员支出	147.51			147.51	147.51						
非税收入		公用支出	9.72			9.72	9.72						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	400.00			400.00	400.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	400.00			400.00	400.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	557.23												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	557.23	支出总计	557.23			557.23	557.23						







# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	557.23	557.23	157.23	147.51	9.72	400.00	400.00	
205			教育支出	508.03	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
	08		进修及培训	508.03	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
		02	干部教育	508.03	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
205	08	02	在职人员公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80			
205	08	02	工程欠款	115.00	115.00				115.00	115.00	
205	08	02	培训费	30.00	30.00				30.00	30.00	
205	08	02	教学场所升级改造	190.00	190.00				190.00	190.00	
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
205	08	02	运转保障经费	65.00	65.00				65.00	65.00	
205	08	02	福利费	1.36	1.36	1.36	1.36				
205	08	02	年度目标考核奖	4.19	4.19	4.19	4.19				
205	08	02	年终一次性奖金	4.19	4.19	4.19	4.19				
205	08	02	工会经费	1.09	1.09	1.09	1.09				
205	08	02	失业保险金	0.38	0.38	0.38	0.38				
205	08	02	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	2.24	2.24	2.24	2.24				
205	08	02	行政人员及机关技术工人年工资总额	50.28	50.28	50.28	50.28				
205	08	02	在职人员公用经费（公务交通）	6.72	6.72	6.72		6.72			
205	08	02	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				
205	08	02	70%基础性绩效工资	4.24	4.24	4.24	4.24				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.49	15.49	15.49	15.49				
205	08	02	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
205	08	02	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
205	08	02	年度目标考核奖	1.74	1.74	1.74	1.74				
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
205	08	02	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	其他人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
205	08	02	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	其他人员支出	5.56	5.56	5.56	5.56				
205	08	02	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
205	08	02	在职人员物业服务补贴	1.34	1.34	1.34	1.34				
205	08	02	年终一次性奖金	1.29	1.29	1.29	1.29				
205	08	02	30%奖励性绩效工资	2.17	2.17	2.17	2.17				
205	08	02	福利费	0.62	0.62	0.62	0.62				
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26	34.26	34.26				
	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58	33.58				
		01	行政单位离退休	7.74	7.74	7.74	7.74				
208	05	01	护理费	3.00	3.00	3.00	3.00				
208	05	01	离休费	4.74	4.74	4.74	4.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68	12.68				
208	05	05	养老保险金	8.72	8.72	8.72	8.72				
208	05	05	养老保险金	3.96	3.96	3.96	3.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	13.16	13.16				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.33	2.33	2.33	2.33				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.64	0.64	0.64	0.64				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.64	1.64	1.64	1.64				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.71	4.71	4.71	4.71				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.68	2.68	2.68	2.68				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25	6.25				
	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	6.25				
		01	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24	4.24				
210	11	01	医疗保险金	4.09	4.09	4.09	4.09				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
		02	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	医疗保险金	1.86	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
221			住房保障支出	8.69	8.69	8.69	8.69				
	02		住房改革支出	8.69	8.69	8.69	8.69				
		01	住房公积金	8.69	8.69	8.69	8.69				
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03	6.03				
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66	2.66				















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	557.23	支出合计	557.23			557.23	557.23			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	557.23	157.23	147.51	9.72	400.00	400.00	
205			教育支出	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
	08		进修及培训	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
		02	干部教育	508.03	108.03	98.31	9.72	400.00	400.00	
205	08	02	年度目标考核奖	4.19	4.19	4.19				
205	08	02	福利费	1.36	1.36	1.36				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	2.24	2.24	2.24				
205	08	02	教学场所升级改造	190.00				190.00	190.00	
205	08	02	年终一次性奖金	4.19	4.19	4.19				
205	08	02	运转保障经费	65.00				65.00	65.00	
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
205	08	02	在职人员公用经费（公务交通）	6.72	6.72		6.72			
205	08	02	工程欠款	115.00				115.00	115.00	
205	08	02	行政人员及机关技术工人年工资总额	50.28	50.28	50.28				
205	08	02	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
205	08	02	培训费	30.00				30.00	30.00	
205	08	02	在职人员公用经费	1.80	1.80		1.80			
205	08	02	失业保险金	0.38	0.38	0.38				
205	08	02	工会经费	1.09	1.09	1.09				
205	08	02	福利费	0.62	0.62	0.62				
205	08	02	其他人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
205	08	02	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	工会经费	0.50	0.50	0.50				
205	08	02	年度目标考核奖	1.74	1.74	1.74				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	1.34	1.34	1.34				
205	08	02	其他人员支出	5.56	5.56	5.56				
205	08	02	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	失业保险金	0.17	0.17	0.17				
205	08	02	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
205	08	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.49	15.49	15.49				
205	08	02	年终一次性奖金	1.29	1.29	1.29				
205	08	02	30%奖励性绩效工资	2.17	2.17	2.17				
205	08	02	70%基础性绩效工资	4.24	4.24	4.24				
205	08	02	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26	34.26				
	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58				
		01	行政单位离退休	7.74	7.74	7.74				
208	05	01	离休费	4.74	4.74	4.74				
208	05	01	护理费	3.00	3.00	3.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68				
208	05	05	养老保险金	8.72	8.72	8.72				
208	05	05	养老保险金	3.96	3.96	3.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	13.16				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.64	1.64	1.64				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员健康休养费	2.33	2.33	2.33				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.64	0.64	0.64				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.68	2.68	2.68				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.71	4.71	4.71				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25				
	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25				
		01	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15				
210	11	01	医疗保险金	4.09	4.09	4.09				
		02	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	医疗保险金	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15				
221			住房保障支出	8.69	8.69	8.69				
	02		住房改革支出	8.69	8.69	8.69				
		01	住房公积金	8.69	8.69	8.69				
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03				
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		157.23
工资福利支出		122.36
基本工资	工资奖金津补贴	37.26
基本工资	工资福利支出	15.49
津贴补贴	工资福利支出	2.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.71
奖金	工资奖金津补贴	8.38
奖金	工资福利支出	3.03
绩效工资	工资福利支出	6.41
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	8.72
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.96
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.09
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.86
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.37
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.64
住房公积金	工资福利支出	2.66
住房公积金	住房公积金	6.03
其他工资福利支出	工资福利支出	5.56
商品和服务支出		13.29
办公费	办公经费	1.80
办公费	商品和服务支出	1.20
工会经费	商品和服务支出	0.50
工会经费	办公经费	1.09
福利费	商品和服务支出	0.62
福利费	办公经费	1.36
其他交通费用	办公经费	6.72
对个人和家庭的补助		21.58
离休费	离退休费	8.64
退休费	离退休费	12.26

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
生活补助	社会福利和救助	0.68

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		9.72
商品和服务支出		9.72
办公费	办公经费	1.80
办公费	商品和服务支出	1.20
其他交通费用	办公经费	6.72

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会党校		
年度履职目标	目标1:通过有效的绩效管理，加强对单位绩效工作的监督和管理，统一规范地推行绩效考核工作，在保证单位正常运转的前提下，进一步激发单位人员工作的积极性和创造性，促进效率提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	党校主要工作职责	1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。 2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。 3. 培训中青年党员干部。 4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。 5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究	
预算情况	部门预算总额（万元）		557.23	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		557.23	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		157.23	
		（2）项目支出		400
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	≥90	根据党校工作情况，合理确定任务目标，保证工作
		工作任务科学性	≥90	绩效目标与单位职责密切相关，各项任务合理确定
		绩效指标合理性	≥90	预算项目绩效目标清晰、细化，可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100	单位所有收入均纳入预算管理
		预算执行率	≥90	严格按照预算目标执行单位各项工作，确保在预算
		“三公经费”控制	≤90	厉行节约，严格按照规定控制“三公经费”支出
		政府采购执行率	=100	严格按照规定进行各项采购工作
		决算真实性	=100	决算编制数据和账表一致
		资金使用合规性	=100	按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用
		管理制度健全性	=100	财务管理制度完整，执行有效
		预决算信息公开性	=100	按照政府信息公开有关规定及时公开单位预决算信
	资产管理规范性	=100	合规配置、使用、处置单位资产，按照规范管理单	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	按照各项规定完成绩效监控任务
绩效自评完成率		≥90	按照各项规定完成绩效自评工作	
部门绩效评价完成		≥90	按照各项规定完成绩效评价工作	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90	按照各项规定完成目标任务
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90	按照各项规定完成目标任务
效益指标	履职效益	经济效益	≥90	通过党员干部教育培训提升沁阳市党员干部政治素
		社会效益	≥90	通过党员干部教育培训提升沁阳市党员干部政治素
	满意度	社会公众满意度	≥90	提升社会公众、受训党员干部、教职工满意度
		服务对象满意度	≥90	提升社会公众、受训党员干部、教职工满意度

# 工程欠款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工程欠款					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会党校		单位名称		中国共产党沁阳市委员会党校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		115	年度资金总额:		115
		其中: 财政拨款		115	其中: 财政拨款		115
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对往年未及时支付的工程欠款予以支。				对往年未及时支付的工程欠款予以支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还欠款	≥ 90%	数量指标	归还欠款	≥ 90%
		质量指标	完成质量	≥ 90%	质量指标	完成质量	≥ 90%
		时效指标	完成时效	≥ 90%	时效指标	完成时效	≥ 90%
		成本指标	所需成本	≤ 115万元	成本指标	所需成本	≤ 115万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 90%	经济效益指标	经济效益	≥ 90%
		社会效益指标	社会效益	≥ 90%	社会效益指标	社会效益	≥ 90%
		生态效益指标	生态效益	≥ 90%	生态效益指标	生态效益	≥ 90%
		可持续影响指标	可持续	≥ 90%	可持续影响指标	可持续	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%

# 教学场所升级改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		教学场所升级改造					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会党校		单位名称		中国共产党沁阳市委员会党校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190	年度资金总额:		190
		其中: 财政拨款		190	其中: 财政拨款		190
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 学员餐厅装修及设施配套 目标2: 综合办公楼改造 目标3: 学员宿舍楼改造 目标4: 报告厅等其他场所改造				目标1: 学员餐厅装修及设施配套 目标2: 综合办公楼改造 目标3: 学员宿舍楼改造 目标4: 报告厅等其他场所改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指	场所升级	≥ 90%	数量指标	场所升级	≥ 90%
		质量指	完成度	≥ 90%	质量指标	完成度	≥ 90%
		时效指	完成时效	≥ 90%	时效指标	完成时效	≥ 90%
		成本指	所需成本	≤ 190万元	成本指标	所需成本	≤ 190万元
	效益指标	经济效益	经济效益	≥ 90%	经济效益指标	经济效益	≥ 90%
		社会效益	社会效益	≥ 90%	社会效益指标	社会效益	≥ 90%
		生态效益	生态效益	≥ 90%	生态效益指标	生态效益	≥ 90%
		可持续	可持续	≥ 90%	可持续影响指标	可持续	≥ 90%
	满意度指标	服务对象	满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%

## 培训费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		培训费					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会党校		单位名称		中国共产党沁阳市委员会党校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1: 完成各类党员干部班次培训, 如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 2: 组织党员干部赴外开展现场教学。 3: 保障培训班师资。 4: 教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。 5: 积极探索外培外训				1: 完成各类党员干部班次培训, 如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 2: 组织党员干部赴外开展现场教学。 3: 保障培训班师资。 4: 教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。 5: 积极探索外培外训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥ 14班次	数量指标	培训班次	≥ 14班次
		质量指标	参训效果	≥ 90%	质量指标	参训效果	≥ 90%
		时效指标	各类班次	≥ 90%	时效指标	各类班次	≥ 90%
		成本指标	所需成本	≤ 30万元	成本指标	所需成本	≤ 30万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 90%	经济效益指标	经济效益	≥ 90%
		社会效益指标	社会效益	≥ 90%	社会效益指标	社会效益	≥ 90%
		生态效益指标	生态效益	≥ 90%	生态效益指标	生态效益	≥ 90%
		可持续影响指标	可持续	≥ 90%	可持续影响指标	可持续	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%

## 运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会党校		单位名称		中国共产党沁阳市委员会党校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65	年度资金总额:		65
		其中: 财政拨款		65	其中: 财政拨款		65
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	年内完成日常各项工作任务, 节约水电, 保护生态环境, 保障干部培训工作有序开展				年内完成日常各项工作任务, 节约水电, 保护生态环境, 保障干部培训工作有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常运转情况	≥ 90%	数量指标	日常运转情况	≥ 90%
		质量指标	项目完成质量	≥ 90%	质量指标	项目完成质量	≥ 90%
		时效指标	项目完成时效	≥ 90%	时效指标	项目完成时效	≥ 90%
		成本指标	完成所需成本	≤ 65万	成本指标	完成所需成本	≤ 65万
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	≥ 90%	经济效益指标	经济效益影响	≥ 90%
		社会效益指标	社会效益影响	≥ 90%	社会效益指标	社会效益影响	≥ 90%
		生态效益指标	生态效益影响	≥ 90%	生态效益指标	生态效益影响	≥ 90%
		可持续影响指标	可持续发展影响	≥ 90%	可持续影响指标	可持续发展影响	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部、社会大众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	党员干部、社会大众满意度	≥ 95%