

# 2021 年度中共济源市委党校 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 市委党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 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：市委党校 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、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

### 中共济源市委党校部门概况

#### 一、市委党校主要职能

市委党校的主要职责是：

- (一) 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；
- (二) 围绕我市出现的新情况、新问题开展科学的研究；
- (三) 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；
- (四) 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，包括本级预算，具体是：中共济源市委党校本级。

## 第二部分

### 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

市委党校 2021 年收入总计 5280.0 万元，支出总计 5280.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1435.6 万元，增长 37.34%。主要原因是：2020 年我单位搬迁新校区，受疫情影响，我单位从 6 月份开始举办大规模培训，2020 年收支预算仅保障单位下半年正常运转，因此 2021 年保障部门正常运转的一般性收支预算有较大幅度增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

市委党校 2021 年收入合计 5280.0 万元，其中：一般公共预算收入 5065.0 万元；部门结转 215.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市委党校 2021 年支出合计 5280.0 万元，其中：基本支出 825.0 万元，占 15.63%；项目支出 4455.0 万元，占 84.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 5065.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1907.8 万元，增长 60.43%，主要原因是：保障新校区正常运转的一般性收支预算大幅度增加；政府性基金收支预算减少 193.1 万元，主要原因是：干部学院新校区信息化建设项目及现场教学点基础设施完善改造项目已完成投资。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5065.0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4922.5 万元，占 97.19%；社会保障和就业（类）支出 101.2 万元，占 2.00%；住房保障（类）支出 41.3 万元，占 0.81%。

## 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。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 2021 年“三公”经费预算为 5.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 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，预算数与 2020 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、过路费、过桥费、保险费等，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委党校 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 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 2021 年机关运行经费支出预算 27.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 5.9 万元，增长 27.70%，主要原因：2021 年我部门新增两名参公人员，机关运行经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 20.6 万元，其中：政府采购货物预算 20.6 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 2021 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

2020 年期末，市委党校共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是教学业务用车 3 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：市委党校 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

## 2021年部门收支总体情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计						
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入
一般公共预算收入	财政拨款	5,065.0	一、基本支出	825.0			825.0	825.0	825.0			
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	713.1			713.1	713.1	713.1			
	专项收入		公用经费	64.5			64.5	64.5	64.5			
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	47.4			47.4	47.4	47.4			
	国有资本经营收入		二、项目支出	4,455.0	215.0	4,240.0	4,240.0	4,240.0				
	政府住房基金收入		一般性项目	4,200.0		4,200.0	4,200.0	4,200.0				
	债务收入		专项资金	255.0	215.0	40.0	40.0	40.0				
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	4,179.4		4,179.4	4,179.4	4,179.4				
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出									
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出									
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）									
	上年结余（结转）		5、资本性支出	275.6	215.0	60.6	60.6	60.6				
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）									
	债务收入		7、对企业补助									
	上级预拨		8、对社会保障基金补助									
	上年结余（结转）		9、其他支出									
专户管理的教育收费												
专户管理的教育收费结余（结转）												
国有资本经营预算收入												
事业收入												
经营收入												
事业基金												
其他收入												
<b>本年合计</b>	5,065.0											
<b>部门结转</b>	215.0											
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>												
<b>收入合计</b>	5,280.0	<b>支出合计</b>	5,280.0		215.0	5,065.0	5,065.0	5,065.0				

### 2021年部门收入总体情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位: 万元

## 2021年部门支出总体情况表

单位:中共济源市委党校(愚公移山精神干部学院)

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	5,280.0	825.0	713.1	64.5	47.4	4,455.0	4,200.0	255.0
				中共济源市委党校(愚公移山精神干部学院)	5,280.0	825.0	713.1	64.5	47.4	4,455.0	4,200.0	255.0
205	08	02	049	干部教育	5,137.5	682.5	616.8	63.2	2.5	4,455.0	4,200.0	255.0
208	05	01	049	行政单位离退休	10.4	10.4		0.3	10.1			
208	05	02	049	事业单位离退休	35.8	35.8		1.0	34.8			
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0	55.0					
221	02	01	049	住房公积金	41.3	41.3	41.3					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神）

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
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	5,065.0	一、一般公共服务			
	财政拨款	5,065.0	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	4,922.5	4,922.5	4,922.5
	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	101.2	101.2	101.2
	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			
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出			
	小计		十四、交通运输			
	当年收入		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			
国有资本经营预算			十九、援助其他地区支出			
二十、自然资源海洋气象等支出						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神）

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			国有资本经营预算	
				一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
		二十一、住房保障支出	41.3	41.3	41.3			
		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						
		三十四、抗议特别国债安排的支出						
收入合计	5,065.0	支出合计	5,065.0	5,065.0	5,065.0			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位:中共济源市委党校(愚公移山精神干部学院)

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	5,065.0	825.0	713.1	64.5	47.4	4,240.0	4,200.0	40.0
				中共济源市委党校(愚公移山精神干部学院)	5,065.0	825.0	713.1	64.5	47.4	4,240.0	4,200.0	40.0
205	08	02	049	干部教育	4,922.5	682.5	616.8	63.2	2.5	4,240.0	4,200.0	40.0
208	05	01	049	行政单位离退休	10.4	10.4		0.3	10.1			
208	05	02	049	事业单位离退休	35.8	35.8		1.0	34.8			
208	05	05	049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0	55.0					
221	02	01	049	住房公积金	41.3	41.3	41.3					

### 2021年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

### 2021年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位: 万元

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

## 2021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(愚公移山精神干部学院)

单位: 万元

项 目	2021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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

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

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

**中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）整体绩效目标表**  
**(2021年度)**

部门（单位）名称		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		
年度履职目标	围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平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、五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单位”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 250个班次，32000人的干部培训任务；完成正式出版教材不少于3本，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）	5,280.0		
	1、资金来源：（1）财政性资金	5,280.0		
	（2）其他资金	0.0		
	2、资金结构：（1）基本支出	825.0		
	（2）项目支出	4,455.0		
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。
	预算管理指标	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	≤15%	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	≤15%	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%

预算和财务管理	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	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. 项目的大额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	≥10篇
		正式出版教材数量	≥3本
		培训计划完成率	≥90%
		举办培训班次	≥250期
		培训学员数量	≥32000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	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	提升
	满意度	教研人员对科研工作满意度	≥90% 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。
		受训学员满意度	≥90%

## 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	后勤保障经费-宾馆管理费用		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	152.00	项目本年度金额	152.00
上年度项目总金额	72.00	项目上年度金额	72.00

## 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，需支付后勤保障经费-宾馆管理费用。宾馆运行预计产生一次性用品、低值易耗品费用110万元，宾馆布草洗涤等费用42万元。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的住宿服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1.《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2.《市委党校内部控制制度》第二十八条：加强对政府采购项目的验收管理。根据规定的验收要求和政府采购文件，由申购人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收报告。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：1.通过询价、第三方代理机构等方式确定供应商 2.低值易耗品按需进行政府采购，详细登记入库单、出库单，验收完毕方可进行支付； 3.每月由宾馆经办人员出具详细洗涤清单，根据合同单价核算费用，双方签字确认，次月支付费用。
备注	无

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质住宿服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力		
年度绩效目标	保障宾馆正常运行，学员住宿体验满意度提高		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	布草洗涤套数	≥32000套
		一次性用品配备房间数	≥600间
	质量	购置低值易耗品质量合格率	=100%
		布草洗涤验收合格率	=100%
	时效	购置低值易耗品及时率	=100%
		布草洗涤及时率	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	全年实现非税收入	=4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	受培训学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与宾馆住宿等信息衔接及时性	及时
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	后勤保障经费-餐厅管理费用		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600.00	项目本年度金额	590.50
上年度项目总金额	380.00	项目上年度金额	380.00

## 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及学员用餐质量，计划安排需支付餐厅用燃气费80万元，餐厅物品更新购置25万元，委托购买餐厅食材495万元。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的餐饮服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1. 《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2. 《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：1. 根据市场行情签订全年委托代买餐厅食材合同，由后勤公司出具核算清单，按月支付； 2. 燃气费用按实际发生数每月例行支付； 3. 餐厅物品需要更新购置时由餐厅相关人员提出购买申请，餐厅负责人及分管后勤领导签署意见后进行采购支付。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质餐饮服务提高愚公移山干部学院的知名度与影响力		
年度绩效目标	保障餐厅正常运行，学员餐饮体验满意度提高		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	接纳用餐学员人数	≥32000人次
	质量	燃气缴纳完成率	=100%
		购置食材验收合格率	=100%
	时效	燃气缴纳及时性	及时
		购置食材及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	受培训学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与就餐时间等信息衔接及时性	及时
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	后勤保障经费-后勤管理服务费用		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1260.50	项目本年度金额	1260.50
上年度项目总金额	800.00	项目上年度金额	800.00

## 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，计划安排后勤保障管理服务经费，含老校区保安费用10.5万元，后勤人员经费1250万元。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的后勤服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1.《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2.《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：每年年初与济源市党校后勤服务有限公司及济源市振远保安有限公司签订服务合同，每月按照合同约定申报支付当月后勤人员费、保安费等
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质后勤服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力		
年度绩效目标	为学院培训提供高质量的后勤服务，切实保证校园安全。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	餐厅配置服务人员	83人
		客房配置服务人员	96人
		安保消防绿化维修人	93人
		安保消防绿化维修人员	
	质量	现场教学助理	20人
		后勤服务工作完成率	=100%
	时效	后勤管理服务费支付及时性	及时
		后勤服务工作完成及时性	及时
效果目标	成本	后勤服务开支成本控制率	≤100%
	经济效益	全年实现非税收入	4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
影响力目标	满意度	后勤服务人员满意度	≥90%
	长效管理	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与后勤服务等信息衔接及时性	及时
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	后勤保障经费-日常运行维护经费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	975.00	项目本年度金额	960.00
上年度项目总金额	246.10	项目上年度金额	246.10

## 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，需支付日常运行维护保障经费。计划支付新校区、老校区水费、电费、暖气费、电视电话网络费用、日常保洁用品、绿化管护费用、空调锅炉电梯消防等维修维护费、水电气暖耗材费用、老校区隔离点疫情防控费费用、职工通勤车租赁费等。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的后勤服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1. 《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2. 《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：1. 水电气暖电视电话费用依据实际情况每月核算支付； 2. 每年与济源市环球运输有限公司签订班车租赁合同，按照合同约定按季度支付费用； 3. 维修维护、购置耗材等事项由经办人提出申请，经分管领导审批后方可办理及支付。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质后勤服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力		
年度绩效目标	为学院培训提供高质量的后勤服务，水电气暖供应正常，各项设备维护及时。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	保障校区面积	10万平方
		班车安全运行天数	250天
	质量	水电气暖费用缴纳完成率	=100%
		维修管护工作完成率	=100%
	时效	水电气暖费用缴纳及时性	及时
		维修管护工作完成及时性	及时
	成本	日常运行维护成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	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	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	教学经费-办公及教学设备购置		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	36.20	项目本年度金额	36.20
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	为了保障党校培训工作的正常开展，计划购置蓝牙耳麦、现场教学扩音器15.6万元，办公设备购置20.6万元。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的教学培训服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1.《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2.《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：年初根据预算情况进行政府采购，验收完毕后按合同进行支付。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质教学服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力，保障教学培训工作的持续、良性发展。		
年度绩效目标	按预计时间完成设备购置并安装到位，手续完备，程序合规，及时纳入资产管理系统。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	购置多媒体教学设备	2套
		购置机房办公台	2张
		购置现场教学扩音器	10个
		购置蓝牙耳麦	300个
	质量	购置设备质量合格率	=100%
		设备购置完成率	=100%
	时效	购置设备资金到及时率位	=100%
		设备购置及时率	=100%
效果目标	成本	经费成本控制率	≤100%
	经济效益	全年实现非税收入	4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
影响力目标	满意度	学员满意度	≥90%
	长效管理	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费-干部培训业务经费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	541.00	项目本年度金额	530.00
上年度项目总金额	380.00	项目上年度金额	380.00

## 项目详细信息

项目概况	为了保障党校培训工作的正常开展，需支付学员资料印刷费、学员用品（笔、本、袋、结业证等）费用、外聘教师授课费、培训班照片冲印费等教学经费。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的教学培训服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1. 《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2. 《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：1. 针对大批量学员用品，每年制定政府采购计划，按需采购并验收，根据合同约定进行支付；2. 每月根据培训班课程设置情况核算外聘教师授课费并于次月进行支付。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质教学服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力，保障教学培训工作的持续、良性发展		
年度绩效目标	完成培训250期班次，3.2万人次，无重大教学事故。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	购置学员用品	=32000套
		举办培训班次	≥250期
		外聘教师人数	≥200人
	质量	学员用品验收合格率	=100%
		外聘教师评价优秀率	≥90%
	时效	学员用品购置及时率	=100%
		学员用品验收及时率	=100%
	成本	经费成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	全年实现非税收入	4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	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	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与后勤服务等信息衔接及时性	及时
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费—教学活动委托业务费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	610.00	项目本年度金额	610.00
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	为了保障党校培训工作的正常开展，需支付教学活动委托业务费-租车费（现场教学、接送教授、教学用车）、学院现场教学保险费、现场教学点共建费等。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的教学培训服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1. 《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2. 《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：每年年初与济源市环球运输有限公司、济源市奔腾旅行社有限公司、济源市愚公移山红色教育基地有限公司、济源市济渎文物保护研究所等第三方机构签订委托代理合同，就每年教学用车租赁、现场教学费用、学员外出人身意外保险等内容等达成一致性协议，每月根据合同约定支付相应的委托业务费。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质教学服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力，保障教学培训工作的持续、良性发展		
年度绩效目标	完成培训250期班次，3.2万人次，无重大教学事故。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	现场教学次数	≥500期
		车辆租赁数量	≥1000辆
		购置人身意外保险	≥32000人次
	质量	现场教学学员投诉次数	0次
		租赁车辆证件手续规范性	合规
	时效	资金支付进度	=100%
	成本	经费成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	全年实现非税收入	4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	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	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与后勤服务等信息衔接及时性	及时
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费-科研资助经费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	41.00	项目本年度金额	40.80
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00

## 项目详细信息

项目概况	为了保障党校培训工作的正常开展，需支付科研活动业务经费。计划安排书籍出版印刷费用30万元，印制校刊论文集1万元，教师发表文章科研资助费10万元。
立项依据	济发【2009】15号文件：列入市政府年度财政预算的党校经费，除了按照规定及时足额拨付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、信息化建设经费等。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的教学培训服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	1. 《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2. 《市委党校财务管理制度》第十六条：预算内各项经费开支，实行“三重一大”事项清单管理，5000元及以上专项资金支出须经集体研究予以通过后再进行支付。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：1. 今年1-7月由教材组成员编辑校对电子稿；2. 8-9月联系出版社签订出版协议；3. 10月正式出版并支付出版费；4. 12月根据全年文字发表情况及领导参阅审批情况支付科研资助经费。
备注	

## 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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	正式出版教材	3本
		印刷论文集	1册
		印刷校刊	4期
		发表文章数量	≥10篇
	质量	教材、论文集验收合格率	=100%
		发表文章规格	省部级以上
	时效	教材出版及时性	及时
		论文集、校刊印刷及时性	及时
	成本	经费成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	学员思想政治作风建设	加强
	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	党性教育的针对性、时效性	增强
		受培训党员干部素质	提高
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	反腐倡廉警示教育基地专项经费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

## 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9.2万元，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0.6万元，日常办公开支费0.3万元。
立项依据	中共济源市委办公会议纪要[2012]16号：基地建成后，委托市委党校全权管理。由市委党校面向社会公开招聘三名全日制大专以上学历、形象好、素质高的专业讲解人员，负责日常讲解及管护工作。基地日常管护费用列入财政预算，由市委党校向市政府打报告，申请专项经费并直接拨付市委党校。
项目设立的必要性	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，具有十分重要的作用。
项目配套制度措施	1.《市委党校财务管理制度》第六条：经批复的一般性专项经费应专款专用，严格按照政府收支分类科目中规定的政府支出经济分类及部门支出经济分类办理支出事项，不得随意更改或跨科目支出。 2.定期对讲解人员进行培训，提高其业务能力。
项目实施计划	项目进度计划：2021年1月1日-2021年12月31日 实施内容：1.本年度预计培训学员7000人次；2.按月支付基地讲解员劳务费，根据实际情况需要支付相关的办公费、维护费等。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过反腐倡廉警示教育的讲解学习，促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	保障基地设备正常运转，保质保量完成培训任务。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出与效果	资产管理		
	数量	聘用讲解员人数	≥2人
	质量	培训效果	良好
		多媒体系统维护工作完成率	=100%

厂内日常	时效	多媒体系统维修管理及时性	及时
		人员工资发放及时性	及时
	成本	讲解员工工资发放标准	≤4000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受培训人员防腐拒变能力	提高
	环境效益		
	满意度	受培训人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	受培训人员防腐拒变意识	持续提升
		反腐倡廉警示教育宣传	持续开展
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村帮扶工作队作用，我单位派驻村队员继续对结对脱贫村进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》；济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶力量的通知》文件精神等。
项目设立的必要性	驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和示范区示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动乡村振兴工作有序开展。
项目配套制度措施	济财[2019]5号《关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知》、《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。
项目实施计划	按月向驻村工作队员进行驻村补助发放等经费的支出。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求。		
年度绩效目标	增强驻村工作队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	补助发放人员	=3人
		应补尽补率	100%
	质量	驻村帮扶工作完成率	=100%
		补助发放条件符合率	100%
	时效	补助资金发放及时率	100%
		工作完成及时率	100%
	成本	人均补助标准	140元/人/天
效果目标	经济效益	鹿岭村集体经济实力	提升
		帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	100%
		村民投诉次数	0次
	环境效益	促进鹿岭村生态和谐发展	显著
	满意度	驻村工作人员满意度	≥90%
		帮扶对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	全村人民生活水平	提高
		全民参与乡村振兴积极性	提高
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	100%

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）（事业）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教育发展改革专项-学员宿舍楼工程款		
单位编码	049001002	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	8328858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
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	为了保障党校培训工作的正常开展，有效容纳学员住宿，经市委市政府研究决定安排在老校区建设2号学员宿舍楼，截止目前工程进入决算阶段，尚有工程款未支付。
立项依据	济发改审批【2014】179号文件：为解决市委党校学员住宿不足的问题，同意建设市委党校学员宿舍楼项目。项目投资及资金来源：总投资4461.34万元，全部为市财政拨款。
项目设立的必要性	长期以来，市委党校在干部培训中发挥了重要作用，为推进示范区经济社会发展提供了有力支撑。干部培训开支主要分为教学、餐饮、住宿、后勤服务等几部分，为学员提供优质的住宿服务是党校培训工作的重要组成部分，切实需要财政资金的有力保障。
项目配套制度措施	《市委党校内部控制制度》第四十五条：与建设项目相关的议事要实行集体决策，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。 《市委党校内部控制制度》第四十六条：与建设项目相关的概预算、竣工决算报告等应当由市财政局评审中心或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。
项目实施计划	项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日 项目实施内容：根据预算下达情况、工程进展程度、评审意见及合同约定内容进行支付。
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	通过提供优质住宿服务提高愚公移山干部学院知名度与影响力，保障教学培训工作的持续、良性发展。		
年度绩效目标	进一步改善党校的基础设施环境，提高教学培训条件		
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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	合同管理完备性	完备
	数量	固定资产管理情况	规范
		培训学员人数	≥32000人次
		培训班次	≥250期

产出目标	质量	工程质量合格率	100%
		部门年度计划完成率	100%
	时效	资金到及时率位	100%
	成本	工程款成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	全年实现非税收入	=4800万元
	社会效益	学员思想政治作风建设	逐步加强
	环境效益	省级文明单位荣誉	保持
	满意度	受培训学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	党性教育的针对性、时效性	逐步增强
		受培训党员干部素质	逐步提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教学安排、行政服务与宾馆住宿等信息的衔接	有效共享
	其它		