

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1062.31
一、本年收入合计	1,062.31
（一）一般公共预算收入	562.31
1、正常预算拨款收入	212.31
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	350.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	500.00
1、政府性基金收入	500.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	562.31	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	500.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育	505.19	505.19	0.00
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	39.72	39.72	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	7.30	7.30	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区	500.00	0.00	500.00
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	10.10	10.10	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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 总 计	1,062.31	支 出 总 计	1,062.31	562.31	500.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	562.31				
501		机关工资福利支出小计	2.28	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	2.28	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	9.56	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	9.56	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	28.78
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	2.45
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	26.33
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	515.69	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	143.92	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	371.77	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	6.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）	6.00	599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
				类	款		
		支出总计	562.31				
301		工资福利支出小计	146.20	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	74.04	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	25.45	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.28	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	4.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	8.96	309		资本性支出（基本建设）小计	6.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	6.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.30	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	10.10	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	381.33	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	18.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	3.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	350.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	1.00	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.03	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.54	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.56	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	28.78	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	19.33	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	7.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.45	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	177.31				
301		工资福利支出小计	136.20	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	68.04	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	25.45	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.28	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	8.96	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.30	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	10.10	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	12.33	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	3.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.03	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.54	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.56	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	28.78	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	19.33	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	7.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.45	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									385.00
205	08	02	中国共产党封丘县委员会党校	014040	中国共产党封丘县委员会党校	运行经费	全县干部教育培训费。	完成全县党员干部培训工作。	350.00
205	08	02	中国共产党封丘县委员会党校	014040	中国共产党封丘县委员会党校	党校教育经费	党校办学运转保障。	完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、	30.00
205	08	02	中国共产党封丘县委员会党校	014040	中国共产党封丘县委员会党校	扶贫经费	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常开展工作，巩固脱贫成效机制正常运行	确保驻村工作正常开展	5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计						

备注：我单位无三公经费支出，此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	18.2
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.54
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	23.74

2021 年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：我单位无政府采购支出，此表为空表。

2021 年国有资本经营预算收入表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：我单位无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									385.00
			教科文股小计						385.00
					中国共产党封丘县委员会党校小计				385.00
205	08	02	教科文股	014040	中国共产党封丘县委员会党校	党校教育经费	党校办学运转保障。	完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、理论宣传骨干、党员。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。	30.00
205	08	02	教科文股	014040	中国共产党封丘县委员会党校	扶贫经费	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固脱贫成效机制正常运行	确保驻村工作正常开展	5.00
205	08	02	教科文股	014040	中国共产党封丘县委员会党校	运行经费	全县干部教育培训费。	完成全县党员干部培训工作。	350.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									500.00
			教科文股合计						500.00
					中国共产党封丘县委员会党校合计		新校区总用地面积 95106 m ² ，预留用地面积 50265.09 m ² ，项目用地面积 44840.91 m ² ，	1、有利于全面提高封丘县委党校的现代化	500.00
212	08	03	教科文股	014040	中国共产党封丘县委员会党校	党校新校区建设项目	总建筑面积 19859.04 m ² ，其中保留原有建筑面积 281.93 m ² ，新建建筑面积 19577.11 m ² 。项目总投资 11437.25 万元，其中工程费用 9475.6 万元，其他费用 1417.02 万元，预备费 544.63 万元。	、规范化建设水平。2、有利于更好地适应“继续大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质”的需要。3、有利于加快封丘县城市经济发展促进城市化建设进程。	500.00

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

项目名称	运行经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校		单位名称	中国共产党封丘县委员会党校
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350
	其中: 财政性资金	350	其中: 财政性资金	350
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 保障党校充分发挥培训主阵地作用, 提升全县党员干部素质为目的。 目标 2: 确保干部培训质量、科研调研质量不断提升, 管理服务不断提高, 改善教学设备设施。		目标 1: 完成教学、科研、调研各项工作任务。 目标 2: 开展好党员、干部、国家公务员培训工作。 目标 3: 保障教学设备、设施, 保障校园环境建设。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 培训场次	320 场	反映培训场次完成情况
		指标 2: 培训人次	3500 人	反映培训人次情况
		指标 3: 培训天数	160 天	反映培训持续时间
	质量指标	指标 1: 培训出勤率	100%	反映参加培训人员出勤情况
		指标 2: 培训对象覆盖率	100%	反映培训实际训练对象占应培训对象数量的比率
		指标 3: 培训考试合格率	100%	反映培训效果质量情况

	时效指标	指标 1: 培训完成及时性	100%	反映及时完成的培训占培训计划的比率
	成本指标	指标 1: 培训总成本	350	反映培训总成本情况
		指标 2: 人均培训成本	280 元	反映人均培训成本
		指标 3: 课时劳务费	800-2000 元/人	反映培训课时劳务费用情况
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度
		指标 2: 对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度
	可持续影响指标	指标 1: 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	反映培训实施对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障制度
		指标 2: 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	反映培训作为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度
		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映培训的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		指标 4: 培训费按规定公开公示情况	是	反映培训费按规定公开公示情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	100%
指标 2: 学员所在单位满意度			100%	反映学员所在单位对培训情况认可程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

项目名称	新校区建设项目			
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校		单位名称	中国共产党封丘县委员会党校
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
	其中: 财政性资金	500	其中: 财政性资金	500
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>目标 1: 有利于全面提高封丘县委党校的现代化、规范化建设水平。</p> <p>目标 2: 有利于更好地适应“继续大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质”的需要。</p> <p>目标 3: 有利于加快封丘县城市经济发展促进城市化建设进程。</p>		<p>目标 1: 落实科学发展观, 提高执政党的执政能力是历史赋予党校的光荣使命。</p> <p>目标 2: 办好党校是适应我们党所面临的国内外新情况、新特点的需要。</p> <p>目标 3: 办好党校是干部成长与实践的需要。</p> <p>目标 4: 项目建设是封丘县委党校发展的需要。</p> <p>目标 5: 是封丘县委党校进一步完善自身基础设施, 推动自身发展的客观需要。</p>	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	4	反映基建工程项目数量情况
		指标 2: 基建工程项目面积	19577.11 m ²	反映基建工程项目面积情况
		指标 3: 基建投资完成率	≥98%	反映基建投资完成情况
	质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	反映工程质量情况
		指标率 2: 设计方案变更率	≤2%	反映设计方案变更情况
		指标 3: 工程安全事故发生数	0	反映工程安全管理情况

	时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	反映工程按期开工情况
		指标 2: 按期完工率	100%	反映工程按期完工情况
		指标 3: 竣工决算及时性	12 月底前完成	反映项目竣工决算完成情况
		指标 4: 工程进度达标率	≥95%	反映工程建设进度情况
		指标 5: 工程计量拨款及时率	≥60%	反映按工程进度拨款情况
	成本指标	指标 1: 基建工程建设成本	500 万元	反映基建工程建设成本情况
		指标 2: 概算执行率	100%	反映建设成本控制情况
		指标 3: 决算报审核减率	≤2%	反映项目决算审核情况
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目带动经济增长率	≥20%	反映项目带动经济增长（增产增收）情况
	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	100%	反映设施运转情况
		指标 2: 带动就业人数	100 人	反映项目带动就业情况
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度
	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显	反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度
		指标 2: 节能环保材料（设备）使用率	≥98	反映基建工程项目节能环保材料（设备）使用情况
	可持续影响指标	指标 1: 项目建成后使用效率	较高	反映项目建成后使用情况
		指标 2: 设施设备管护制度健全性	及时修订管护制度并予以落实	反映和考核项目建成后管护制度建设情况
		指标 3: 设施设备管护质量	良好	反映和考核项目建成后的管护水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	反映直接服务对象对项目实施效果的满意程度
		指标 2: 间接服务对象满意度	100%	反映间接服务对象对项目实施效果的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

项目名称	教育经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校		单位名称	中国共产党封丘县委员会党校
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等。 目标 2: 完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、理论宣传骨干、党员办学经费。		目标 1: 保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等。 目标 2: 完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、理论宣传骨干、党员办学经费。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	电脑 4 台	反映设备采购数量情况
		指标 2: 硬件采购(维护)数量	20 个	反映硬件采购(维护)数量
	质量指标	指标 1: 购置的设备验收合格率	100%	反映设备验收合格情况
		指标 2: 设备利用率	100%	反映设备利用程度
		指标 3: 设备运行故障率	《5%	反映设备运行故障率

	时效指标	指标 1: 采购计划完成时间	《10 天	反映采购设备采购计划完成时间
		指标 2: 系统故障修复平均时间	《24 小时	反映系统故障及时修复情况
		指标 3: 系统运行维护响应时间	《24 小时	反应系统运行维护及时响应情况
	成本指标	指标 1: 设备购置成本	≤2 万	反映项目总成本情况
		指标 2: 采购成本节约率	100%	反映采购成本节约率
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提升情况	明显
社会效益指标		指标 1: 对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	反映对单位业务管理水平的提升或影响程度
		指标 2: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	反映对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度
生态效益指标		指标 1: 对减少污染排放量的影响程度	明显	反映对减少污染排放量的影响程度
可持续影响指标		指标 1: 资产管理制度建立健全程度	健全	反映资产管理制度建立健全程度
		指标 2: 设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	明显	反映设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	反映直接服务对象对项目实施效果的满意程度
		指标 1: 间接服务对象满意度	100%	反映间接服务对象对项目实施效果的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

项目名称	扶贫经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校		单位名称	中国共产党封丘县委员会党校
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定, 加强资金监管, 不得挤占、截留或挪用, 确保专款专用。		目标 1: 保障驻村工作队日常生活, 保障脱贫攻坚工作顺利进行。 目标 2: 提高建档立卡贫困群众的收入水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 驻村工作队队数	1 个	反映单位驻村工作队情况
		指标 2: 驻村工作队人数	3 人	反映单位驻村工作队人数情况
	质量指标	指标 1: 确保驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	完成	反映单位驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标完成情况
		指标 2: 资金使用规范	合规	反映单位驻村工作队资金使用情况

	时效指标	指标 1: 驻村工作队按期完成率	100%	反映驻村工作完成的及时情况
	成本指标	指标 1: 驻村工作队经费	5 万	反映单位驻村工作队经费总成本情况
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	反映驻村工作队对帮扶人员综合素质的改善或提升程度
		指标 2: 对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	反映驻村工作队帮扶村经济的改善或提升程度
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		指标 2: 对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮扶人员满意度	≥99%	反映帮扶人员满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党封丘县委员会党校
年度履职目标	<p>目标 1：学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策</p> <p>目标 2：根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。</p> <p>目标 3：协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。</p> <p>目标 4：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。</p> <p>目标 5：新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。</p> <p>目标 6：严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。</p> <p>目标 7：完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策
	任务 2	根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。
	任务 3	协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。
	任务 4	围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。
	任务 5	新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。
	任务 6	严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。
	任务 7	完成县委、县政府交办的其他任务。

预算情况	年度部门预算总额（万元）		1062.31	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1062.31	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		177.31	
	（2）项目支出		885	
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	合理	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否合理。
		工作任务科学性	目标一致	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（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。
	预算和财务管理	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）预算管理。
		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	≥98%	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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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		“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	一致	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。
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	已公开	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算信息。

		资产管理规范性	合规	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）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥95%	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%
		部门评价完成率	≥95%	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*100%
		评价结果应用率	≥95%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	分项具体列示本部门（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。
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
		重点工作 5 计划完成率	100%	
		重点工作 6 计划完成率	100%	
		重点工作 7 计划完成率	100%	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	分项具体列示本部门（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。
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
		年度工作目标 5 实现率	100%	
		年度工作目标 6 实现率	100%	
		年度工作目标 7 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益	明显	
		生态效益	明显	
	满意度	公众或服务对象满意度	100%	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。可根据部门（单位）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。