

# 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院） 2022 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

#### 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

#### 2022 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022

#### 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）部门概况

#### 一、中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）部门主要职能

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）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）围绕全市中心工作，开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询；

（三）培训、轮训全市副科级以上领导干部及村支两委基层干部，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）围绕“愚公移山精神”主题，开展集党性、党史、党风、革命传统、民族精神教育为一体的特色干部培训工作。

#### 二、机构设置及预算单位构成

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）内设机构10个，包括办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）本级预算和0个局属单位预算。

## 第二部分

### 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年收入总计 5960.87 万元，支出总计 5960.87 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 680.87 万元，增长 12.90%。主要原因是：2021 年部分项目经费结转至 2022 年进行支付。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年收入合计 5960.87 万元，其中：一般公共预算收入 5954.60 万元；政府性基金预算收入 6.27 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年支出合计 5960.87 万元，其中：基本支出 874.25 万元，占 14.67%；项目支出 5086.62 万元，占 85.33%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年一般公共预算收支预算 5954.60 万元，政府性基金收支预算 6.27 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 889.60 万元，增长 17.56%，主要原因是：2021 年部分项目经费结转至 2022 年进行支付；政府性基金收支预算增加 6.27 万元，主要原因是：用于支付电脑软件服务费用等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022年一般公共预算支出年初预算为5954.60万元。其中：基本支出874.25万元，占14.68%；项目支出5080.35万元，占85.32%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022年一般公共预算基本支出年初预算为874.25万元。其中：人员经费支出807.95万元，占92.42%；公用经费支出66.30万元，占7.58%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022年“三公”经费预算为3.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.80万元，下降33.96%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0.70万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少1.80万元，下降72.00%。主要原因是：受疫情影响，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行费2.80万元。其中，公务用车运行维护费2.80万元，主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等，预算数与2021年持平；公务用车购置费0.00万元，预算数与2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年政府性基金预算支出 6.27 万元，用于支付电脑软件服务费用等。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，比 2021 年减少 27.20 万元，主要原因：我单位为全供事业单位，统计口径变化导致差异。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 6.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 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。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 5086.62 万元，占全部项目预算的 100.00%。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年期末，中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）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

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）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（愚公移山精神干部学院）2022年部门预算表

2022年7月29日

# 2022年部门收支预算表

部门名称：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	金额
一、一般公共预算	5,954.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,954.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	5,805.05
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	6.27	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	6.27	八、社会保障和就业	105.45
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	6.27
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	44.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,960.87	本年支出合计	5,960.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,960.87	支出总计	5,960.87



## 2022年部门支出预算表

部门名称：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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	5,960.87	874.25	760.00	47.95	66.30	5,086.62	4,550.35	536.27
			049	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）	5,960.87	874.25	760.00	47.95	66.30	5,086.62	4,550.35	536.27
205	08	02		干部教育	5,725.05	724.70	657.20	2.50	65.00	5,000.35	4,550.35	450.00
205	08	03		培训支出	80.00					80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.40	0.30			
208	05	02		事业单位离退休	36.05	36.05		35.05	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.27					6.27		6.27
221	02	01		住房公积金	44.10	44.10	44.10					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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		
一、本年收入	5,960.87	一、本年支出	5,960.87	5,954.60	5,954.60	6.27	
（一）一般公共预算拨款	5,954.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,954.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6.27	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	5,805.05	5,805.05	5,805.05		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.45	105.45	105.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6.27			6.27	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	44.10	44.10	44.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,960.87	支出合计	5,960.87	5,954.60	5,954.60	6.27	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助								
				合计	5,954.60	874.25	760.00	47.95	66.30	5,080.35	4,550.35	530.00
			049	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）	5,954.60	874.25	760.00	47.95	66.30	5,080.35	4,550.35	530.00
205	08	02		干部教育	5,725.05	724.70	657.20	2.50	65.00	5,000.35	4,550.35	450.00
205	08	03		培训支出	80.00					80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.70	10.70		10.40	0.30			
208	05	02		事业单位离退休	36.05	36.05		35.05	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70					
221	02	01		住房公积金	44.10	44.10	44.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			874.25	807.95	66.30
301	工资福利支出			760.00	760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.50	64.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.70	152.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.10	85.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.80	262.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.80	40.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.60	30.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出			66.30		66.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助			47.95	47.95	
30302	退休费	50905	离退休费	45.45	45.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		2.80		2.80	0.70

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	6.27				6.27		6.27
			049	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）	6.27				6.27		6.27
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.27				6.27		6.27

## 项目支出预算表

部门名称： 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		5,086.62	5,080.35	6.27						
049	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		5,086.62	5,080.35	6.27						
049001	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		5,086.62	5,080.35	6.27						
049001	后勤保障经费-日常运行维护经费（2021年结转）	其他运转类	187.33	187.33							
049001	教学经费-科研活动业务经费（2021年结转）	其他运转类	12.60	12.60							
049001	教学经费-干部培训业务经费	其他运转类	373.20	373.20							
049001	教学经费-教学活动委托业务费	其他运转类	310.00	310.00							
049001	教学经费-教学及办公设备购置费	其他运转类	6.80	6.80							
049001	后勤保障经费-日常运行维护经费	其他运转类	65.00	65.00							
049001	后勤保障经费-餐厅管理费用	其他运转类	54.00	54.00							
049001	教学经费-科研活动业务经费	其他运转类	10.00	10.00							
049001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
049001	教学经费-反腐倡廉警示教育基地专项经费	其他运转类	10.00	10.00							
049001	后勤保障经费-运营服务经费	其他运转类	2,761.00	2,761.00							
049001	后勤保障经费-餐厅管理费用（2021年结转）	其他运转类	152.50	152.50							
049001	后勤保障经费-后勤管理服务费用（2021年结转）	其他运转类	416.30	416.30							

# 项目支出预算表

部门名称： 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
049001	后勤保障经费-宾馆管理费用（2021年结转）	其他运转类	46.80	46.80							
049001	教学经费-干部培训业务经费（2021年结转）	其他运转类	80.30	80.30							
049001	教学经费-委托业务费（2021年结转）	其他运转类	47.80	47.80							
049001	党校学员宿舍楼工程（2021年结转）	其他运转类	6.72	6.72							
049001	愚公移山精神教育基地运行补助经费（豫财行2021-142号“三基地”和农村党支部书记学院运行补助经费）	特定目标类	80.00	80.00							
049001	愚公移山精神教育基地新校区信息化建设项目经费（豫财建2021-188号2021年第三批省基建投资预算（拨款））（2021年结转）	特定目标类	450.00	450.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2022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、六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 200个班次,13000人的干部培训任务;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)	5,960.87		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,960.87		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	874.25		
(2) 项目支出	5,086.62			
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国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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	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=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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。
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	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	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。
		课题结项	≥5个	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。
		培训计划完成率	≥90%	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。
		举办培训班次	≥200期	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。
		培训学员数量	≥13000人次	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。
		重点工作完成率	100%	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。
	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	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。
	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%	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。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049		5,086.62	5,086.62										
049001	中共济源市委党校 （愚公移山精神干部	5,086.62	5,086.62										
419001220000000009241	教学经费-干部培训业务经费	373.20	373.20		成本控制率	100%	购置学员用品	10000套	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%	
					社会成本控制率	100%	举办培训班学员人次	≥25000人	学员思想政治作风建设	加强			
					环境成本控制率	100%	举办培训班次	≥250期	省荣誉级文明单位	保持			
							外聘教师人数	100人					
							外聘教师评价优秀率	≥90%					
							学员用品验收合格率	100%					
							学员用品购置、验收及时率	100%					
419001220000000009244	教学经费-教学活动委托业务费	310.00	310.00		成本控制率	100%	现场教学次数	≥350 期	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%	
					社会成本控制率	100%	车辆租赁数量	≥800辆	学员思想政治作风建设	加强			
					环境成本控制率	100%	购置人身意外保险	≥25000人次	省荣誉级文明单位	保持			
							现场教学学员投诉次数	0次					
							车辆租赁证件手续规范性	合规					
							资金支付进度	100%					
419001220000000009245	教学经费-教学及办公设备购置费	6.80	6.80		成本控制率	100%	购置打印机	6台	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%	
					时候成本控制率	100%	设备购置完成率	100%	学员思想政治作风建设	加强			
					环境成本控制率	100%	设备购置及时性	及时	省荣誉级文明单位	保持			
419001220000000009247	后勤保障经费-日常运行维护经费	65.00	65.00		成本控制率	100%	保障校区面积	10万平方	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%	
					社会成本控制率	100%	班车运行天数	250天	学员思想政治作风建设	加强			
					环境成本控制率	100%	水电气暖费用缴纳完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持			
							维修管护工作完成率	100%					
							水电气暖费用缴纳及时性	100%					
							维修管护工作完成及时性	100%					

419001220000000009248	后勤保障经费-餐厅管理费用	54.00	54.00		成本控制率	100%	接纳用餐学员人数	≥25000人	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	购置食材验收合格率	100%	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	燃气缴纳完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							燃气缴纳及时性	100%				
							购置食材及时性	100%				
419001220000000009250	教学经费-科研活动业务经费	10.00	10.00		成本控制率	100%	发表文章数量	≥10篇	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	正式出版教材	≥3本	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	印刷论文集	≥1册	省荣誉级文明单位	保持		
							印刷校刊	4期				
							教材、论文集验收合格率	100%				
							教材出版及时性	100%				
419001220000000009254	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140/人/天	补助发放人员	3人	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	应补尽补率	100%	鹿岭村集体经济实力	提升		
					环境成本控制率	100%	驻村补助工作完成率	100%	政策宣传到位率	100%		
							补助发放条件符合率	100%	村民投诉次数	0次		
							补助资金发放及时性	及时	促进鹿岭村生态和谐发展	显著		
							工作完成及时性	及时				
419001220000000009255	教学经费-反腐倡廉警示教育基地专项经费	10.00	10.00		讲解员工作发放标准	≤4000元	聘用讲解员人数	≥2人	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					成本控制率	100%	多媒体系统维护工作完成率	100%	受培训人员反腐拒变能力	提高		
					环境成本控制率	100%	培训效果	良好	反腐倡廉警示教育宣传	持续开展		
							人员工资发放及时性	及时				
							多媒体系统维护管理及时性	及时				
419001220000000009256	后勤保障经费-运营服务经费	2,761.00	2,761.00		成本控制率	100%	餐厅配置服务人员	83人	全年实现非税收入	≥3600万元	后勤服务人员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	客房配置服务人员	96人	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	安保消防维修人员	93人	省荣誉级文明单位	保持		
							现场教学助理	20人				
							后勤服务完成率	100%				
							后勤管理服务支付及时性	100%				
							后勤服务开支成本控制率	100%				

41900122000000055895	教学经费-干部培训业务经费(2021年结转)	80.30	80.30		成本控制率	100%	举办培训班学员人次	≥25000人次	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	购置学员用品	10000套	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	举办培训班次	≥250期	省荣誉级文明单位	保持		
							外聘教师人数	100人				
							外聘教师评价优秀率	≥90%				
							学员用品验收合格率	100%				
							学员用品购置、验收及时率	100%				
41900122000000055908	教学经费-委托业务费(2021年结转)	47.80	47.80		成本控制率	100%	现场教学次数	≥350期	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	车辆租赁数量	≥800辆	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	购置人身意外保险	≥25000人次	省荣誉级文明单位	保持		
							现场教学学员投诉次数	0次				
							车辆租赁证件手续规范性	合规				
							资金支付进度	100%				
41900122000000055916	党校学员宿舍楼工程(2021年结转)	6.72	6.72		环境成本控制率	100%	培训学员人数	≥25000人次	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					成本控制率	100%	培训班次	≥250期	学员思想政治作风建设	加强		
					社会成本控制率	100%	计划完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							工程质量合格率	100%				
							资金到位及时率	及时				
41900122000000055921	后勤保障经费-日常运行维护经费(2021年结转)	187.33	187.33		成本控制率	100%	保障校区面积	10万平方	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	班车运行天数	250天	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	水电气暖费用缴纳完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							维修管护工作完成率	100%				
							水电气暖费用缴纳及时性	100%				
							维修管护工作完成及时性	100%				
41900122000000055927	教学经费-科研活动业务经费(2021年结转)	12.60	12.60		成本控制率	100%	发表文章数量	≥10篇	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	正式出版教材	≥3本	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	印刷论文集	≥1册	省荣誉级文明单位	保持		
							印刷校刊	≥4期				
							教材、论文集验收合格率	100%				
							教材出版及时性	100%				

41900122000000055973	后勤保障经费-餐厅管理 费用（2021年结 转）	152.50	152.50		成本控制率	100%	接纳用餐学员人数	≥25000人次	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	燃气缴纳完成率	100%	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	购置食材验收合格率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							燃气缴纳及时性	100%				
							购置食材及时性	100%				
41900122000000055977	后勤保障经费-后勤管理 服务费用（2021年 结转）	416.30	416.30		成本控制率	100%	餐厅配置服务人员	83人	全年实现非税收入	≥3600万元	后勤服务人员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	客房配置服务人员	96人	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	安保消防维修人员	93人	省荣誉级文明单位	保持		
							现场教学助理	20人				
							后勤服务完成率	100%				
							后勤管理服务支付及时性	100%				
							后勤服务开支成本控制率	100%				
41900122000000055979	后勤保障经费-宾馆管理 费用（2021年结 转）	46.80	46.80		成本控制率	100%	一次性用品配备房间数	≥500间	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	布草洗涤套数	≥10000套	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	布草洗涤合格率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							布草洗涤及时率	100%				
41900122000000060006	愚公移山精神教育基 地运行补助经费（豫 财行2021-142号“三 基地”和农村党支部 书记学院运行补助经 费）	80.00	80.00		成本控制率	100%	培训学员人数	≥25000人次	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	培训班次	≥250期	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	计划完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							工程质量合格率	100%				
							资金到位及时率	及时				
41900122000000060007	愚公移山精神教育基 地新校区信息化建 设项目经费（豫财建 2021-188号2021年第 三批省基建投资预算 （拨款））（2021年 结转）	450.00	450.00		成本控制率	100%	培训学员人数	≥25000人次	全年实现非税收入	≥3600万元	受培训学员满意度	≥90%
					社会成本控制率	100%	培训班次	≥250期	学员思想政治作风建设	加强		
					环境成本控制率	100%	计划完成率	100%	省荣誉级文明单位	保持		
							工程质量合格率	100%				
							资金到位及时率	及时				