

中共濮阳县委员会党校 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县委员会党校概况

一、主要职能

二、中共濮阳县委员会党校单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委员会党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委员会党校 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县委员会党校概况

一、中共濮阳县委员会党校主要职能

（一）有计划地轮训和培训全县党员领导干部、国家公务员和农村党支部书记及各部门的理论骨干。

（二）协同有关部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

（三）宣传研究马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，结合实际，开展理论研究，为教学和社会实践服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中共濮阳县委员会党校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、后勤室、学管室。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委员会党校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委员会党校 2021 年收入总计 575.2 万元，支出总计 575.2 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 169.04 万元，增长 41.62%。主要原因：由于工作需要，人员增加。支出增加 169.04 万元，增长 41.62%。主要原因：由于工作需要，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委员会党校 2021 年收入合计 575.2 万元，其中：一般公共预算 575.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委员会党校 2021 年支出合计 575.2 万元，其中：基本支出 487.2 万元，占 84.7%；项目支出 88 万元，占 15.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委员会党校 2021 年一般公共预算收支预算 575.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 169.04 万元，增长 41.62%，主

要原因：由于工作需要，人员增加；政府性基金收支预算与2020年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委员会党校2021年一般公共预算支出年初预算为575.2万元。主要用于以下方面：教育(类)支出459.67万元，占80%；社会保障和就业(类)支出63.42万元，占11%；卫生健康(类)支出23.14万元，占4%；住房保障(类)支出28.97万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委员会党校2021年一般公共预算基本支出487.2万元，其中：人员经费456.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出30.3万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委员会党校 2021 年机关运行经费支出预算 30.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共濮阳县委员会党校 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	575.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	575.20
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
本年收入合计		十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	575.20

2021年部门收入总表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	575.20		575.20								
205	教育支出	459.67		459.67								
20508	进修及培训	459.67		459.67								
2050802	干部教育	459.67		459.67								
208	社会保障和就业支出	63.42		63.42								
20805	行政事业单位养老支出	63.42		63.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.65		42.65								
2080599	其他行政事业单位养老支	20.77		20.77								
210	卫生健康支出	23.14		23.14								
21011	行政事业单位医疗	23.14		23.14								
2101102	事业单位医疗	23.14		23.14								
221	住房保障支出	28.97		28.97								
22102	住房改革支出	28.97		28.97								
2210201	住房公积金	28.97		28.97								

2021年部门支出总表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	575.20	487.20	88.00
205	教育支出	459.67	371.67	88.00
20508	进修及培训	459.67	371.67	88.00
2050802	干部教育	459.67	371.67	88.00
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
221	住房保障支出	28.97	28.97	
22102	住房改革支出	28.97	28.97	
2210201	住房公积金	28.97	28.97	

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	575.20	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	537.20	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	35.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	3.00	（五）教育支出	459.67	459.67	
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	63.42	63.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.14	23.14	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	28.97	28.97	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	575.20	支 出 总 计	575.20	575.20	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委员会党校

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	406.16	575.20	487.20	88.00	169.04	41.62%
205	教育支出	338.11	459.67	371.67	88.00	121.56	35.95%
20508	进修及培训	338.11	459.67	371.67	88.00	121.56	35.95%
2050802	干部教育	338.11	459.67	371.67	88.00	121.56	35.95%
208	社会保障和就业支出	50.27	63.42	63.42		13.15	26.16%
20805	行政事业单位养老支出	50.27	63.42	63.42		13.15	26.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	42.65	42.65		14.45	51.24%
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.07	20.77	20.77		-1.3	-5.89%
210	卫生健康支出	17.78	23.14	23.14		5.36	30.15%
21011	行政事业单位医疗	17.78	23.14	23.14		5.36	30.15%
2101102	事业单位医疗	17.78	23.14	23.14		5.36	30.15%
221	住房保障支出		28.97	28.97		28.97	
22102	住房改革支出		28.97	28.97		28.97	
2210201	住房公积金		28.97	28.97		28.97	

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	487.20	436.13	20.77	30.30	
301	工资福利支出	436.13	436.13			
30101	基本工资	228.70	228.70			
30102	津贴补贴	109.84	109.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14			
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83			
30113	住房公积金	28.97	28.97			
302	商品和服务支出	30.30			30.30	
30201	办公费	3.00			3.00	
30202	印刷费	2.50			2.50	
30205	水费	0.50			0.50	
30206	电费	2.00			2.00	
30207	邮电费	0.50			0.50	
30209	物业管理费	0.50			0.50	
30211	差旅费	3.00			3.00	
30216	培训费	3.00			3.00	
30226	劳务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	8.30			8.30	
30299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	20.77		20.77		
30302	退休费	20.77		20.77		

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

中共濮阳县委员会党校

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		中共濮阳县委员会党校		
部门（单位）负责人		姜立新		
填 表 人		李慧敏	联系电话	13783936637
年度 履职 目标	（一）有计划地轮训和培训全县党员领导干部、国家公务员和农村党支部书记及各部门的理论骨干。 （二）协同有关部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。 （三）宣传研究马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，结合实际，开展理论研究，为教学和社会实践服务。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	报告厅专项经费		用于报告厅设备维护、更新	
	场地使用费		用于报告厅设备维护、更新及其他办公费用	
	办学经费		用于各项培训工作的费用支出，主要资料打印制作、开班用品及外聘老师授课费等	
	课研经费		用于课题调研过程中产生的费用支出	
	党风廉政建设展厅运行费		用于党风廉政建设展厅维护、信息更新等支出	
预算情况	部门预算总额（万元）			575.2
	1、资金来源：（1）财政性资金			575.2
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			487.2
	（2）项目支出			88.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	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。

投入管理指标		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。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	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”变动率		“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*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	报告厅专项经费	100%	用于报告厅内设备维护及更新，保障报告厅功能的使用
		场地使用费	100%	用于报告厅内设备维护及更新，保障报告厅功能的使用及其他办公经费使用
		办学经费	100%	用于开展办学业务活动经费使用，保障各项办学任务的顺利完成
		课研经费	100%	用于课题调研活动经费使用，形成课题报告，为相关决策提供智力支撑
		党风廉政建设展厅专项经费	100%	用于党风廉政建设展厅建设、维护及更新使用，保障党风廉政建设教育阵地的作用发挥
	履职目标实现	人员基本经费	100%	用于人员基本经费：工资、津贴、保险、住房公积金
		公务活动经费	100%	用于保障业务活动正常运转
效益指标	履职效益	通过培训，参训人员党性及理论知识和工作能力均有很大提高和提升。	≥98%	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	参训党员干部满意度	≥98%	
		县直单位、乡镇	≥98%	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		报告厅专项经费			
部门名称		中共濮阳县委员会党校			
单位名称		中共濮阳县委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		用于党风廉政建设展厅建设、维护及更新使用，保障党风廉政建设教育阵地的作用发挥			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护(修)	4次	反映维护(修)次数
			设备检测	6次	反映设备检测次数
			设备更新	4次	反映设备更新次数
		质量指标	维护维修检验合格率	100%	反映维护维修检验合格率
			财政资金使用合规率	合规	反映财政资金使用合规率
			财政资金到位率	100%	反映财政资金到位率
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10万	反映控制在预算内
		社会效益指标	保障报告厅正常运转	持续保障	反映保障报告厅正常运转情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员	≥98%	反映学员满意度
			部门	≥98%	反映部门满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党风廉政建设展厅经费			
部门名称		中共濮阳县委员会党校			
单位名称		中共濮阳县委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		用于党风廉政建设展厅建设、维护及更新使用，保障党风廉政建设教育阵地的作用发挥			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护（修）	10次	反映维护（修）次数
			警示教育内容更新	3次	反映警示教育内容更新次数
			宣教片	1次	反映宣教片次数
		质量指标	维护维修检验合格率	100%	反映维护维修检验合格率
			财政资金使用合规率	合规	反映财政资金使用合规率
			财政资金到位率	100%	反映财政资金到位率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
			警示教育内容更新	及时	反映警示教育内容更新
			宣教片	及时	反映宣教片时效性
		成本指标	控制在预算内	≤10万	反映成本控制在预算内
		社会效益指标	保障党风廉政建设展厅运行	持续保障	反映保障党风廉政建设展厅运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员	≥98%	反映学员满意度
			部门	≥98%	反映部门满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		场地使用费			
部门名称		中共濮阳县委员会党校			
单位名称		中共濮阳县委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标		用于报告厅内设备维护及更新，保障报告厅功能的使用及其他办公经费使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	场地维护（修）	4	反映场地维护（修）次数
			设备更新	2	反映设备更新次数
		质量指标	维护维修检验合格率	100%	反映维护维修检验合格率
			财政资金使用合规率	合规	反映财政资金使用合规率
			财政资金到位率	100%	反映财政资金到位率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	反映项目完成时间
		成本指标	场地维护（修）	≤3	反映场地维护（修）成本控制
			设备更新	≤3	反映设备更新成本控制
		社会效益指标	保障运行	继续保障	反映保障运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员	≥98%	反映学员满意度
			部门	≥98%	反映部门满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		办学经费			
部门名称		中共濮阳县委员会党校			
单位名称		中共濮阳县委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		用于各项培训工作的费用支出，主要资料打印制作、开班用品及外聘老师授课费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	≥1000	反映主体班培训人次
			部门协同培训人次	≥2000	反映部门协同培训人次
			农村党支部书记培训人次	≥150	反映农村党支部书记培训人次
		质量指标	主体班出勤率	≥92%	反映主体班出勤率
			主体班培训合格结业率	≥98%	反映主体班培训合格结业率
			优化教学课程设置	合理设置理论课程、党性教育、形势与任务、实践锻炼占比	反映优化教学课程设置
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	培训成本	≤20万元	反映培训成本
		社会效益指标	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	反映干部德才素养和履职尽责能力
		可持续影响指标	党校教育更加扎实、专业化能力提升、综合素养不断提高	长期	反映党校教育更加扎实、专业化能力提升、综合素养不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	反映受训学员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		课研经费			
部门名称		中共濮阳县委员会党校			
单位名称		中共濮阳县委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		用于课题调研活动经费使用，形成课题报告，为相关决策提供智力支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	课题	7个	反映课题数量
			理论文章	5篇	反映理论文章数量
			调研文章	8篇	反映调研文章数量
		质量指标	课题立项、形成报告、入库率	≥90%	反映课题立项、形成报告、入库率
			财政资金使用合规率	合规	反映财政资金使用合规率
			财政资金到位率	100%	反映财政资金到位率
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10	反映成本控制
		社会效益指标	学术成果	持续影响	反映学术成果
		可持续影响指标	学术成果	长期	反映学术成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学术研究交流、参考	≥90%	反映学术研究交流、参考满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		培训费			
部门名称		中共濮阳县委党校			
单位名称		中共濮阳县委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	其他资金				
年度目标		用于开展培训班、培训活动的费用支出，主要资料打印制作、开班用品、外聘老师授课费以及产生的相关音响设备维护（修）等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	≥1000	反映主体班培训人次
			部门协同培训人次	≥4000	反映部门协同培训人次
			农村党支部书记培训人次	≥150	反映农村党支部书记培训人次
		质量指标	培训出勤率	≥92%	反映培训出勤率
			培训合格结业率	≥98%	反映培训合格结业率
			优化教学课程设置	合理设置理论课程、党性教育、形势与任务、实践锻炼占比	反映优化教学课程设置
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	培训成本	≤35万元	反映培训成本
	效益指标	经济效益指标	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	反映干部德才素养和履职尽责能力
		社会效益指标	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	反映干部德才素养和履职尽责能力
		可持续影响指标	党校教育更加扎实、专业化能力提升、综合素养不断提高	长期	反映党校教育更加扎实、专业化能力提升、综合素养不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	反映受训学员满意度