

中共焦作市委党校
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

第二部分中共焦作市委党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委党校 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共焦作市委党校部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委党校是一个班子三个机构，即中共焦作市委党校、焦作市行政学院和焦作市社会主义学院，为中共焦作市委直属事业单位，公益一类事业单位，机构规格为正处级。内部设置20个内设机构，其中党政管理机构13个，教学科研机构6个，教学辅助机构1个。

（二）部门职责

中共焦作市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，是党委和政府决策的思想库。

二、中共焦作市委党校预算单位构成

本预算为中共焦作市委党校本级预算。

第二部分

中共焦作市委党校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党校 2021 年收入总计 4235.57 万元，支出总计 4235.57 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1629.97 万元，增长 62.56%。主要原因：国有资源（资产）有偿使用收入增加，校园改扩建工程支出较大。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委党校 2021 年收入合计 4235.57 万元，其中：一般公共预算收入 4025.57 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；专户管理的行政事业性收费 210 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委党校 2021 年支出合计 4235.57 万元，其中：基本支出 2334.45 万元，占 55.12%；项目支出 1901.12 万元，占 44.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 4025.57 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 1419.97 万元，增长 54.50%，主要原因：国有资源（资产）有偿使用收入增加，校园改扩建工程支出较大；政府性

基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4025.57 万元。主要用于以下方面：教育支出 3376.00 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 401.02 万元，占 9.96%；医疗卫生与计划生育支出 131.58 万元，占 3.27%；住房保障支出 116.97 万元，占 2.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 2334.45 万元，其中：**人员经费 2198.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费 136.26 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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

中共焦作市委党校 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

中共焦作市委党校 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

中共焦作市委党校 2021 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆维护、保险、车船税、购汽油、路桥费等，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：加强了公务用车的使用管理。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于其他党校、单位来我校参观交流学习的接待，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因加强了公务接待标准的控制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委党校 2021 年机关运行经费支出预算 76.15 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.11 万元，增长 0.14%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1040.36万元，其中：政府采购货物预算30.36万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对21个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2605.6万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4235.57万元，其中：人员经费支出2198.19万元，公用经费支出136.26万元，项目支出总额1901.12万元。支出项目共23个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1600万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共焦作市委党校固定资产总额3023.41万元，其中，房屋建筑物1878.05万元，车辆74.15万元，专用设备31.80万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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、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、培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培

训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

附件： 中共焦作市委党校 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表二

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	4,025.57	一、基本支出	2,334.45				2,334.45	2,334.45						
财政拨款	2,525.57	人员支出	2,198.19				2,198.19	2,198.19						
非税收入	1,500.00	公用支出	136.26				136.26	136.26						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,901.12				1,691.12	191.12			210.00			
二、政府性基金预算		运转类项目支出	271.12				71.12	71.12			200.00			
当年收入		事业发展类项目支出	1,630.00				1,620.00	120.00			10.00			
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费	210.00													
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	4,235.57													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	4,235.57	支出总计	4,235.57				4,025.57	2,525.57			210.00			

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	当年收入（国有资本经营）	上年结转（国有资本经营）			当年收入（基金）	上年结转（基金）
类	款	项	财拨（小计）	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源收入	有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205	08	02	创建卫生城市费用	1.00																		1.00	
205	08	02	党建经费	15.88																		15.88	
205	08	02	办公设备购置	24.00																		24.00	
205	08	02	社会主义学院经费	4.40	4.40	4.40	4.40																
205	08	02	精品课费用	1.90																		1.90	
205	08	02	教学支出	21.04	21.04	21.04	21.04																
205	08	02	庆祝建党100周年活动费用	10.00																		10.00	
205	08	02	值班加班费	20.00																		20.00	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,235.57	4,235.57	2,334.45	2,198.19	136.26	1,901.12	271.12	1,630.00
205			教育支出	3,586.00	3,586.00	1,684.88	1,555.49	129.39	1,901.12	271.12	1,630.00
	08		进修及培训	3,586.00	3,586.00	1,684.88	1,555.49	129.39	1,901.12	271.12	1,630.00
		02	干部教育	3,576.97	3,576.97	1,675.85	1,555.49	120.36	1,901.12	271.12	1,630.00
205	08	02	事业人员及事业技术 工人年基本工资	282.26	282.26	282.26	282.26				
205	08	02	党校宣传费	4.00	4.00				4.00	4.00	
205	08	02	不可预见费	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	08	02	图书资料费	6.16	6.16				6.16	6.16	
205	08	02	行政人员及机关技术 工人年工资总额	488.18	488.18	488.18	488.18				
205	08	02	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	60.11	60.11	60.11		60.11			
205	08	02	主体班培训经费	100.00	100.00				100.00		100.00
205	08	02	教学支出	21.04	21.04				21.04	21.04	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	在职人员定额公用经费	60.25	60.25	60.25		60.25			
205	08	02	在职人员公务通讯补贴	11.46	11.46	11.46	11.46				
205	08	02	校区改扩建工程	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
205	08	02	工会经费	19.50	19.50	19.50	19.50				
205	08	02	女工卫生、体检费	2.50	2.50				2.50	2.50	
205	08	02	福利费	24.37	24.37	24.37	24.37				
205	08	02	公交车费用	3.52	3.52				3.52	3.52	
205	08	02	创建卫生城市费用	1.00	1.00				1.00	1.00	
205	08	02	学员费用	83.72	83.72				83.72	83.72	
205	08	02	维修费	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	08	02	庆祝建党100周年活动费用	10.00	10.00				10.00	10.00	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
205	08	02	30%奖励性绩效工资	64.73	64.73	64.73	64.73					
205	08	02	党建经费	15.88	15.88				15.88	15.88		
205	08	02	楼院帮扶费用	4.00	4.00				4.00	4.00		
205	08	02	月度目标考核奖	222.00	222.00	222.00	222.00					
205	08	02	党外干部培训费	20.00	20.00				20.00			20.00
205	08	02	文明单位创建费用	1.00	1.00				1.00	1.00		
205	08	02	国家保留津贴(事业)	2.74	2.74	2.74	2.74					
205	08	02	综治和平安建设费用	2.00	2.00				2.00	2.00		
205	08	02	精品课费用	1.90	1.90				1.90	1.90		
205	08	02	年度目标考核奖	107.68	107.68	107.68	107.68					
205	08	02	工伤保险费	1.95	1.95	1.95	1.95					

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	在职人员采暖补贴	24.02	24.02	24.02	24.02				
205	08	02	失业保险金	3.12	3.12	3.12	3.12				
205	08	02	其他特岗津贴补贴	0.79	0.79	0.79	0.79				
205	08	02	超课时补助	10.00	10.00				10.00		10.00
205	08	02	办公设备购置	24.00	24.00				24.00	24.00	
205	08	02	年终一次性奖金	58.42	58.42	58.42	58.42				
205	08	02	在职人员物业服务补 贴	28.11	28.11	28.11	28.11				
205	08	02	70%基础性绩效工资	96.16	96.16	96.16	96.16				
205	08	02	在职人员文明奖	120.00	120.00	120.00	120.00				
205	08	02	全市教育基地经费	36.00	36.00				36.00	36.00	
205	08	02	社会主义学院经费	4.40	4.40				4.40	4.40	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	值班加班费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		03	培训支出	9.03	9.03	9.03		9.03			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	9.03	9.03	9.03		9.03			
208			社会保障和就业支出	401.02	401.02	401.02	394.15	6.87			
	05		行政事业单位养老支出	401.02	401.02	401.02	394.15	6.87			
		01	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44	20.44				
208	05	01	离休费	20.44	20.44	20.44	20.44				
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	155.96	155.96	155.96	155.96				
208	05	05	养老保险金	155.96	155.96	155.96	155.96				
		99	其他行政事业单位养老 支出	224.62	224.62	224.62	217.75	6.87			

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员年健康休养费	48.07	48.07	48.07	48.07				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	48.07	48.07	48.07	48.07				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员文明奖	78.72	78.72	78.72	78.72				
208	05	99	退休干部活动费	1.53	1.53	1.53	1.53				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.07	2.07	2.07	2.07				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.07	2.07	2.07	2.07				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.87	6.87	6.87		6.87			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离休人员交通费	0.02	0.02	0.02	0.02				
208	05	99	退休人员物业服务补 贴	18.58	18.58	18.58	18.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	15.74	15.74	15.74	15.74				
208	05	99	退休人员交通费	0.03	0.03	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	131.58	131.58	131.58	131.58				
	11		行政事业单位医疗	131.58	131.58	131.58	131.58				
		01	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66	39.66				
210	11	01	医疗保险金	39.66	39.66	39.66	39.66				
		02	事业单位医疗	33.44	33.44	33.44	33.44				
210	11	02	医疗保险金	33.44	33.44	33.44	33.44				
		03	公务员医疗补助	58.48	58.48	58.48	58.48				
210	11	03	公务员医疗补助	58.48	58.48	58.48	58.48				
221			住房保障支出	116.97	116.97	116.97	116.97				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	02		住房改革支出	116.97	116.97	116.97	116.97				
		01	住房公积金	116.97	116.97	116.97	116.97				
221	02	01	住房公积金	116.97	116.97	116.97	116.97				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委党校

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	基金结转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收 入（基 金）	上级专项转 移支付（基 金）				
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出												
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出												
收 入 合 计	4,235.57	支 出 合 计	4,235.57				4,025.57	2,525.57				210.00		

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,025.57	2,334.45	2,198.19	136.26	1,691.12	71.12	1,620.00
205			教育支出	3,376.00	1,684.88	1,555.49	129.39	1,691.12	71.12	1,620.00
	08		进修及培训	3,376.00	1,684.88	1,555.49	129.39	1,691.12	71.12	1,620.00
		02	干部教育	3,366.97	1,675.85	1,555.49	120.36	1,691.12	71.12	1,620.00
205	08	02	行政人员及机关技术工人年工资总额	488.18	488.18	488.18				
205	08	02	年度目标考核奖	107.68	107.68	107.68				
205	08	02	在职人员公用经费(公务交通补贴)	60.11	60.11		60.11			
205	08	02	其他特岗津贴补贴	0.79	0.79	0.79				
205	08	02	校区改扩建工程	1,500.00				1,500.00		1,500.00
205	08	02	福利费	24.37	24.37	24.37				
205	08	02	国家保留津贴(事业)	2.74	2.74	2.74				
205	08	02	70%基础性绩效工资	96.16	96.16	96.16				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	08	02	在职人员定额公用经费	60.25	60.25		60.25			
205	08	02	工会经费	19.50	19.50	19.50				
205	08	02	30%奖励性绩效工资	64.73	64.73	64.73				
205	08	02	失业保险金	3.12	3.12	3.12				
205	08	02	公交车费用	3.52				3.52	3.52	
205	08	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	282.26	282.26	282.26				
205	08	02	工伤保险费	1.95	1.95	1.95				
205	08	02	主体班培训经费	100.00				100.00		100.00
205	08	02	月度目标考核奖	222.00	222.00	222.00				
205	08	02	全市教育基地经费	36.00				36.00	36.00	
205	08	02	社会主义学院经费	4.40				4.40	4.40	
205	08	02	图书资料费	6.16				6.16	6.16	
205	08	02	在职人员公务通讯补贴	11.46	11.46	11.46				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	08	02	在职人员采暖补贴	24.02	24.02	24.02				
205	08	02	年终一次性奖金	58.42	58.42	58.42				
205	08	02	党外干部培训费	20.00				20.00		20.00
205	08	02	在职人员文明奖	120.00	120.00	120.00				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	28.11	28.11	28.11				
205	08	02	教学支出	21.04				21.04	21.04	
		03	培训支出	9.03	9.03		9.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	9.03	9.03		9.03			
208			社会保障和就业支出	401.02	401.02	394.15	6.87			
	05		行政事业单位养老支出	401.02	401.02	394.15	6.87			
		01	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44				
208	05	01	离休费	20.44	20.44	20.44				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96	155.96				
208	05	05	养老保险金	155.96	155.96	155.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	224.62	224.62	217.75	6.87			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	退休干部活动费	1.53	1.53	1.53				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	18.58	18.58	18.58				
208	05	99	退休人员文明奖	78.72	78.72	78.72				
208	05	99	退休人员交通费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康体检费	48.07	48.07	48.07				
208	05	99	退休人员采暖补贴	15.74	15.74	15.74				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员平时健康休养费	48.07	48.07	48.07				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.07	2.07	2.07				
208	05	99	离休人员交通费	0.02	0.02	0.02				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.87	6.87		6.87			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.07	2.07	2.07				
210			卫生健康支出	131.58	131.58	131.58				
	11		行政事业单位医疗	131.58	131.58	131.58				
		01	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66				
210	11	01	医疗保险金	39.66	39.66	39.66				
		02	事业单位医疗	33.44	33.44	33.44				
210	11	02	医疗保险金	33.44	33.44	33.44				
		03	公务员医疗补助	58.48	58.48	58.48				
210	11	03	公务员医疗补助	58.48	58.48	58.48				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	116.97	116.97	116.97				
	02		住房改革支出	116.97	116.97	116.97				
		01	住房公积金	116.97	116.97	116.97				
221	02	01	住房公积金	116.97	116.97	116.97				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	7.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（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。

表九

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:中共焦作市委党校

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		76.15
30201	办公费	11.15
30205	水费	2.72
30206	电费	7.28
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	12.60
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.03
30217	公务接待费	1.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.87

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		中共焦作市委党校		
年度履职目标	全面落实《中国共产党党校工作条例》和全国、全省、全市党校工作会议精神，充分发挥党校干部教育培训主阵地、党性锻炼大熔炉、市委市政府决策思想库的作用，不断深化教学科研、行政管理和后勤保障等各项改革，圆满完成市委市政府交办各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务	培训全市党政干部，提高干部队伍素质。	县处级副职领导干部培训、科技领导干部培训、中青年后备干部培训、相关学科研究和相关专业学历教育。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4235.57	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		4235.57	
	（2）其它资金		0	
	2 资金结构：（1）基本支出		2334.45	
（2）项目支出		1901.12		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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	=100%	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	=100%	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。
	预算编制完整性		=100%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	=99.94%	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	=0%	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	=0.059%	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%
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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	干部教育培训工作计划完成率	=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。
		校园建设工作计划完成率	=100%	
	履职目标实现	提升教学质量目标实现率	=100%	
		提升咨政能力目标实现率	=100%	
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	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	服务对象满意度	=100%	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。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		党校宣传费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中： 本级财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4.0000	2023 年	4.0000
	项目基本概况	针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传，对外宣传党校的形象，扩大党校社会影响力					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过每年3次及以上宣传，广泛宣扬马克思主义中国化最新成果、党的路线、方针、政策，并确保宣传及时率100%，促进单位履职和事业发展，将宣传成本控制在4万元内				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标		报道次数	≥ 3次		
				宣传活动开展次数	≥ 3次		
		质量指标		宣传文案合格率	= 100%		
时效指标		宣传报道时效性	= 100%				

绩效 指标	成本指标	宣传报道总成本	≤ 4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	公众知晓率	$\geq 98\%$
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对单位履职，促进 事业发展的可持续 影响程度	= 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	= 100%

表十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		女工卫生、体检费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中： 本级财政资金	2.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	2.5000	2022年	2.5000	2023年	2.5000
	项目基本概况	为减少和解决女职工在劳动中因生理特点造成的特殊困难，保护女职工健康					
	政策依据	省政府令 第186号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在规定时间内完成女职工体检，将卫生、检查等成本控制在2.5万元内，充分保障我校女职工权益，促进女职工履职和事业发展				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	女工人数		= 35人		
		质量指标	重大疾病发病率		= 0%		
		时效指标	规定时间内完成体检率		≥ 100%		

绩效指标	成本指标	卫生、体检总成本	≤ 2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	= 0%
		社会效益指标	女工权益保障率	= 100%
		生态效益指标	无	= 0%
		可持续影响指标	对女职工履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	$\geq 95\%$

表十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		学员费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	苗磊		
	资金来源	其中： 本级财政资金	83.7200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	83.7200	2022年	60.0000	2023年	60.0000
	项目基本概况	主要负责培训军转班、专技人员知识更新班和其他临时培训班					
	政策依据	焦发〔2016〕16号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		及时完成有关培训任务并使培训合格率达到98%以上，将培训总成本控制在83.72万元内，使参训人员的职业技能有明显提升				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	培训人次	> 6000人			
		质量指标	培训合格率	>= 98%			
		时效指标	培训完成及时性	= 100%			
		成本指标	人均培训成本	< 140元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	为参训人员职业技能提升程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	>= 95%

表十五

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		创建卫生城市费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	梁晓忠		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	1.0000	2022年	1.0000	2023年	1.0000
	项目基本概况	为学员培训期间提供良好的学习生活环境					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		连续5年为创建卫生城市提供服务，将成本控制在1万元内，使公众明显提高卫生意识，生态环境有明显提升，对“四创”工作有持续影响，				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	为创建卫生城市工作提供服务时长	= 5年			
		质量指标	版面内容完整率	= 100%			
		时效指标	完成及时性	= 100%			
成本指标	总成本	<= 1万元					

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对公众提高卫生意识影响程度	明显
		生态效益 指标	对生态环境的影响程度	明显
		可持续影响 指标	对“四创”工作的持续影响程度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>= 99%

表十六

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		全市教育基地经费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	丰俊华		
	资金来源	其中：本级财政资金	36.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	36.0000	2022年	36.0000	2023年	36.0000
	项目基本概况	用先进典型和典型案例教育广大党员干部，增强反腐倡廉教育的影响力、感召力和震撼力，确保焦作市党员廉政建设工作走在全省前列					
	政策依据	焦校字〔2013〕6号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对焦作市党员干部进行廉政教育，使参观接待服务合格率达到100%，总成本控制在36万元内，使党员干部的廉政意识有明显提升，对廉政建设工作有持续影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥ 15000人			
		质量指标	参观接待服务合格率	= 100%			
		时效指标	讲解员工资发放及时率	≥ 95%			
		成本指标	总成本	≤ 36万元			

绩效 指标	效益指 标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对党员干部廉洁意 识的提升程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对党员廉政建设工 作的持续影响程度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观党员干部满意度	>= 95%

表十七

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		党建经费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	甘立军		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.8800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	15.8800	2022年	15.0000	2023年	15.0000
	项目基本概况	提高我校党员政治素质和党性修养					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		党建工作覆盖的全校168名党员，党建工作完成及时率大于95%，总成本控制在15.88万元内，使我校党员综合素质持续提高				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	党员人数	= 168人			
		质量指标	合格党员率	= 100%			
		时效指标	党建工作完成及时率	≥ 95%			
		成本指标	党建总成本	≤ 15.88万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对提高党员的综合 素质影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	党建经费按规定公 开情况	公开
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		楼院帮扶费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	梁晓忠		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	4.0000	2022年	4.0000	2023年	4.0000
	项目基本概况	根据文明创建要求，为对口帮扶无主楼院改善居住环境					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对口帮扶单位外墙、楼梯等清整粉刷面积超过3000平方米，工作完成及时性、合格率达到100%，总成本控制在4万元内，对我市“四创”工作做出明显贡献，使帮扶楼院居民生活条件得到明显改善				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	粉刷楼梯、外墙等面积	≥ 3000平方米			
		质量指标	完成工作合格率	= 100%			
		时效指标	工作完成及时性	= 100%			
		成本指标	帮扶总成本	≤ 4万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对我市“四创”工 作的贡献程度	明显
		生态效益 指标	对帮扶楼院居民生 活环境改善程度	明显
		可持续影 响指标	长效机制健全性	健全
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 95%

表十九

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡利锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	24.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	24.0000	2022年	5.0000	2023年	5.0000
	项目基本概况	根据教学、办公设备损坏情况，及时更换，以保证各项工作的开展					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对损坏的教学、办公设备进行更换，购置设备验收合格率100%，利用率超过95%，采购总成本控制在24万元内，使工作效率，办公、办学条件有明显提升				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	电脑购置数	= 6台			
		数量指标	打印机购置数	= 2台			
		质量指标	购置的设备验收合格率	= 100%			
		质量指标	设备利用率	>= 95%			

绩效 指标	产出 指标	时效指标	设备购置及时性	= 100%
		成本指标	采购总成本	<= 24万元
		经济效益 指标	工作效率提升情况	明显
		社会效益 指标	对提升教学、办公 条件影响程度	明显
	效益 指标	生态效益 指标	无	= 0%

表二十

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		图书资料费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	毋蓄		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.1600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	6.1600	2022年	7.0000	2023年	7.0000
	项目基本概况	为使培训学员有更好的学习环境，购置图书、杂志和报纸等					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据更新部分图书和购置和培训相关的书报，验收合格率、更新及时率达到100%，成本控制在6.16万元内，对教师和学员提升业务和学习水平有明显影响，对提升我校的教学和科研水平有明显的持续影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	购置图书	≥ 350册			
		数量指标	购置报刊杂志	≥ 75种			
		质量指标	购置图书资料验收合格率	= 100%			
		时效指标	更新及时率	= 100%			

绩效 指标	产出 指标	成本指标	购置总成本	<= 6.16万元
		经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对教师和学员提升 业务和学习水平的 影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
	效益 指标	可持续影 响指标	对提升教学和科研 水平的持续影响程 度	明显

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公交车费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	梁晓忠		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.5200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	3.5200	2022年	4.0000	2023年	4.0000
	项目基本概况	在学员外出进行现场教学时，提供优质便利的出行条件					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在学员外出教学中租用车辆合格率达到100%，外出教学任务完成率达到100%，总成本控制在3.52万元内，对提高培训质量有着显著影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	学员外出现场教学租车次数	≥ 10次			
		质量指标	使用车辆合格率	= 100%			
		时效指标	外出教学任务完成及时率	≥ 100%			
		成本指标	租车总成本	≤ 3.52万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 100%
		社会效益 指标	对提高培训质量的 影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对提高全市干部培 训质量的持续影响 程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	>= 95%

表二十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		文明单位创建费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	1.0000	2022年	1.0000	2023年	1.0000
	项目基本概况	为教职工提供便利的工作环境和学员培训期间良好的学习环境					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在创建文明单位工作中合格率、及时性达到100%，总成本控制在1万元内，受益教职工人数达到123人，对改善培训环境有明显影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	创建文明单位主要活动种类	≥ 3种			
		质量指标	工作合格率	= 100%			
		时效指标	工作完成及时率	≥ 100%			
		成本指标	总成本	≤ 1万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	受益教职工人数	>= 123人
		生态效益 指标	对改善培训环境影 响程度	明显
		可持续影 响指标	对我市“四创”工 作的持续影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工、学员满意 度	>= 95%

表二十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		值班加班费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中：本级财政资金	20.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	20.0000	2022年	20.0000	2023年	20.0000
	项目基本概况	保证单位高效运转和保障教职工正当权益					
	政策依据	焦财行〔2019〕4号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对值班、加班费发放的合格率、及时性达到100%，总成本控制在20万元内，对提升单位履职有明显影响，对党校工作持续优质高效运转有明显影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	单位职工人数	= 131人			
		质量指标	加班费发放合格率	≥ 100%			
		时效指标	值班、加班费发放及时率	= 100%			
		成本指标	总成本	≤ 20万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对单位履职的影响 程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对保证党校工作优 质高效运转的持续 影响程度	= 0%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意率	>= 95%

表二十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		综治和平安建设费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021年	2.0000	2022年	2.0000	2023年	2.0000
	项目基本概况	根据综治要求，为对口帮扶无主楼院改善居住安全环境					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为对口帮扶单位监控设备的安装等工作的合格率、及时性达到100%，总成本控制在2万元内，对对口单位的安全水平有明显提升，对我市综治建设有明显持续影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	为对口帮扶单位安装监控设备	≥ 1套			
		质量指标	铺设设备验收合格率	= 100%			
		时效指标	安装及时率	= 100%			
		成本指标	安装总成本	≤ 2万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对提高对口单位安全 水平的影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对我市综治建设的持 续影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对口帮扶小区居民满 意度	>= 95%

表二十五

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		教学支出					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡利锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.0400	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	7.0400	2022年	8.0000	2023年	8.0000
	项目基本概况	定期对教师进行知识更新和综合能力素质提高					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在教师的进修中合格率达到95%，进修及时性达到100%，总成本控制在7.04万元内，对提高我校的咨政能力和培训质量有明显影响，对提高我校教师教学水平有明显持续影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	教师进修总人数	≥ 50人			
		质量指标	进修考试合格率	≥ 95%			
		时效指标	进修任务完成及时性	≥ 100%			
		成本指标	总成本	≤ 7.04万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对提高我校咨政能力和培训质量的影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 100%
		可持续影响 指标	对提高我校教师教学水平的持续影响程度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		社会主义学院经费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡利锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.4000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	4.4000	2022年	5.0000	2023年	5.0000
	项目基本概况	发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地的作用，对于全面提升党外知识分子的思想政治素质，推动统一战线事业可持续发展和多党合作制度的巩固和完善都具有十分重要的意义。					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对培训学员考试合格率达到95%以上，培训及时性达到100%，总成本控制在4.4万元内，健全长效机制，对统一战线事业发展有明显影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥ 100人			
		质量指标	培训考试合格率	≥ 95%			
		时效指标	培训及时性	= 100%			
		成本指标	总成本	≤ 4.4万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对统一战线事业发 展的影响程度	= 100%
		生态效益 指标	无	= 100%
		可持续影 响指标	长效机制健全性	健全
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度	>= 95%

表二十七

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		维修费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	梁晓忠		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	15.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	15.0000	2022年	15.0000	2023 年	15.0000
	项目基本概况	及时维修损坏的房屋设施，为我市干部培训提供良好学习生活环境					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		维修损坏的房屋设施等超过500平方米，工期在60天内，验收合格率达100%，成本控制在15万元内，对办公条件改善明显，设施设备管护质量良好				
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	维修面积	≥ 500平方米			
		质量指标	工程验收合格率	= 100%			
		时效指标	维修工期	≤ 60天			
		成本指标	项目支出金额	≤ 15万			

绩效

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对办公环境的改善 程度	明显
		生态效益 指标	节能环保材料使用 率	= 100%
		可持续影 响指标	设施设备管护质量	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员和教职工满意 度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		不可预见费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	15.0000	2022年	15.0000	2023年	15.0000
	项目基本概况	为做好市里临时紧急工作任务做好资金保障，以高标准完成紧急工作任务					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对经费使用的合规率达到100%，使用总金额控制在15万元内，对做好临时紧急任务的影响程度明显				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标		数量指标	临时紧急项目数	≥ 1个		
			质量指标	经费使用合规率	= 100%		
			时效指标	使用时效	≤ 1年		
		成本指标	可使用总金额	≤ 15万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对提高我校咨政能 力和培训质量的影 响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对做好市里临时紧 急工作任务的持续 影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	上级、教职工满意 度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		主体班培训经费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡利锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	100.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	100.0000	2022年	100.0000	2023年	100.0000
	项目基本概况	主要培训我市党员领导干部，即县级班、乡科班、中青后备干部					
	政策依据	焦发〔2016〕16号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		培训人次超过500人，学员出勤率大于98%，总成本控制在100万元内，对提升我市干部队伍的政治理论水平、党性修养和综合素质影响明显				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	培训批次	≥ 2批			
		数量指标	培训人数	≥ 500人			
		质量指标	学员出勤率	≥ 98%			
		时效指标	在校培训时间	= 2.5月			

绩效 指标	产出 指标	成本指标	培训总成本	<= 100万元
		经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对我市干部队伍政治 理论水平、党性修养 和综合素质的提升程 度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
	效益 指标	可持续影 响指标	培训费按规定公开公 示情况	公开

表三十

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		精品课费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3年		项目负责人	胡利锋		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	1.9000	上级补助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1.9000	2022年	1.9000	2023 年	1.9000
	项目基本概况	为进一步提升教学质量，加快精品课程建设，对精品课评选活动中荣获精品课的教师予以奖励					
	政策依据	中共河南省委党校（河南行政学院）关于举办全省党校（行政学院）系统和“三学院三基地”精品课评选活动的通知					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		精品课的达标率和评选及时率达到100%，奖励总金额控制在1.9万元内，对我校持续提升培训质量的影响程度明显				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量指标	精品课数量	<= 6个			
		质量指标	课程达标率	= 100%			
		时效指标	评选及时率	= 100%			
		成本指标	奖励总金额	<= 1.9万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	参与精品课评选教 师人数	>= 10人
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对提升我校培训质 量的持续影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、学员满意度	>= 95%

表三十一

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		党外干部培训费					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出	项目属性		常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	韩琳		
	资金来源	其中：本级财政资金	20.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	20.0000	2022年	50.0000	2023年	50.0000
	项目基本概况	通过培训加强党外干部的培养，努力提高党外干部的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力等					
	政策依据	社会主义学院工作条例					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		培训的合格率和及时性都达到100%，培训总成本控制在20万元内，对提升党外干部的综合素质影响程度明显				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	培训人数	≥ 100人			
		质量指标	培训合格率	= 100%			
		时效指标	培训完成及时性	= 100%			
		成本指标	培训总成本	≤ 20万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对党外干部综合素质 的提升程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	>= 95%

表三十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		超课时补助						
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	胡利锋			
	资金来源	其中：本级财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021年	10.0000	2022年	10.0000	2023年	10.0000	
	项目基本概况	对教师超过课时数最高限的课时进行补助						
	政策依据	党校工作条例						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对超课时补助发放的足额率、及时率达到100%，总成本控制在10万元内，对教师完成教学任务积极性的影响程度明显					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	覆盖教师人数		≥ 44人		
			质量指标	补助发放足额率		≥ 100%		
			时效指标	补助发放及时率		≥ 100%		
	成本指标	补助总成本		≤ 10万元				

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对教师完成教学任务 积极性的影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对单位履职、提升教 学质量的持续影响程 度	明显
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	教师满意度	>= 95%

表三十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		校区改扩建工程					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	樊小平		
	资金来源	其中：本 级财政资金	1500.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1500.0000	2022年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为提高教学质量，改善办学条件对老校区进行改建和扩建					
	政策依据	党校工作条例					
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		对校区改扩建面积达到25000平方米以上，项目竣工验收达标率达到100%，工程进度达标率超过98%，成本控制在1500万元内，设施功能正常运转率100%，改善办学条件，办学环境和设施得到明显提升				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量指标	改扩建总面积	≥ 25000平方米			
		质量指标	项目竣工验收达标率	= 100%			
		时效指标	工程进度达标率	≥ 98%			
		成本指标	基建工程建设成本	≤ 1500万			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	设施功能正常运转率	= 100%
		生态效益 指标	对区域生态环境的提 升程度	明显
		可持续影 响指标	设施设备管护质量	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	>= 95%

表三十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		庆祝建党100周年活动费用					
主管部门		中共焦作市委党校		实施单位	中共焦作市委党校(事业)		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	胡鹏强		
	资金来源	其中：本级财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	10.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	为了庆祝建党100周年举办各类活动所需经费					
	政策依据	按照市里统一安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		使举办活动的预期效果实现率、按期完成率达到100%，活动成本控制在10万元内，对提升党组织的凝聚力战斗力影响程度明显				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥ 1次			
		质量指标	预期效果实现率	= 100%			
		时效指标	按期完成率	= 100%			
		成本指标	活动总成本	≤ 10万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	无	= 0%
		社会效益 指标	对提升党组织凝聚力 战斗力影响程度	明显
		生态效益 指标	无	= 0%
		可持续影 响指标	对发挥党员作用的 可持续影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>= 95%