中共滑县县委党校

2021 年度预算公开说明

目 录

第一部分 中共滑县县委党校部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共滑县县委党校2021 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中共滑县县委党校 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、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县县委党校内设 8 个职能科室，根据批准的单位主

要职责内设机构和人员编制，单位的主要职是：负责轮训、 培训县属

行政区担任科级正副职和乡（ 镇）副职的党政干部、 县属企

事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、 县直、

乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、 各乡

（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论

干部；负责干部函授教育工作；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，宣传中国特色 社

会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的 路

线、方针、政策；

二、人员构成情况

中共滑县县委党校及归口预算管理单位共有编制 26 人，

其中：行政编制 13 人，事业编制 13 人；在职职工 20 人，

离退休人员 28 人。

三、部门预算单位构成

中共滑县县委党校部门预算只有校本级预算。没有二级

机构。

第二部分

中共滑县县委党校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3263.05 万元，支出总计 3263.05 万元，

与 2020 年相比，收、支总计各增加 2962.49 万元，增长 985 。

主要原因是：新校区建设项目。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3263.05 万元，其中：一般公共预算

3246.06 万元;部门结转资金 16.99 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 3263.05 万元，其中：基本支出 187.96

万元，占 5.76 ；项目支出 3075.10 万元，占 94.24 。

四、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》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 167.94 万元，商品和服务支出 110.70 万元，对个

人和家庭补助 11.18 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算3246.06 万元，与 2020

年相比，增加 2967.25 万元，增长 1064 。主要原因是新校

区项目的建设。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有政府性基金项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 3246.06 万元。

主要用于以下方面：教育（类）支出 3201.82 万 元 ， 占

98.64 ；社会保障和就业（类）支出 22.76 万元，占

0.7 ；卫生健康（类）支出 8.59 万元，占 0.26 ；住房

保障（类）支出 12.89万元，占 0.40 。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 187.96 万元，其中：工

资福利支出 157.19 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、住房公

积金等；商品和服务支出 21.83 万元，主要包括办公费、印



刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 89.40

万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.6 万元，比 2020 年增加

0 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0

万元。

（2）2021 年公务接待费 1 万元，主要用于主要外聘讲课

教师和一般公务接待用餐，较上年减少 0 万元，主要原因是

严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断 规

范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断

压缩公务接待费支出。

（3）2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本

单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出， 较

上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项

制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通 过实施公务用车

使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万

元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算21.83万元，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对3 个项目进行了预算绩效评价， 涉及资金

2978.11万元。主要项目是： 办学经费、新校区项目建设、遗属补

助及离退休取暖补贴， 即包括业务经费、学科建 设经费、科研

经费、专项购置经费、图书资料经费、后期保障经费、信息

化建设经费、基建经费，对个人和家庭的补助

。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆；单位没有50 万以上通用设备，没有单位价值100万以上专用

设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：中共滑县县委党校2021年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

收入

单位：元

支出

本年支出

一般公共预算

用事业单位基

金弥补收支差

额

项目

金额

项目

总计

部门结转资金

国有资本经营 财政专户管理的教

预算收入 育收费

事业收入（不 经营收 其他收

含教育收费） 入 入支出

合计

国有资源（资

产）有偿使用收 一般债券资金

入

政府性基金

专项转移支付

缴入预算管理的行

政事业性收费

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

一、一般公共预算

1、财政拨款

32,460,626.63一、基本支出

32,460,626.631.工资福利支出

1,879,566.63

1,571,885.63

89,404.00

1,879,566.63

1,571,885.63

89,404.00

1,879,566.63

1,571,885.63

89,404.00

1,879,566.63

1,571,885.63

89,404.00

2、专项收入

2.对个人和家庭补助支出

3、缴入预算管理的行政事业性

收费

3.商品和服务支出

4.资本性支出

218,277.00

218,277.00

218,277.00

218,277.00

4、罚没收入

5、国有资源（资产）有偿使用

收入

6、一般债券资金

二、国有资本经营预算收入

三、财政专户管理的教育收费

四、政府性基金

二、项目支出

30,750,981.24

29,762,400.00

169,921.24

30,581,060.00

29,762,400.00

30,581,060.00

29,762,400.00

30,581,060.00

29,762,400.00

1.基本建设支出

2.专项业务支出

3.债务项目支出

4.其他各项支出

五、事业收入（不含教育收入）

六、经营收入

988,581.24

169,921.24

818,660.00

818,660.00

818,660.00

七、其他收入支出

八、专项转移支付

本年收入小计

32,460,626.63

169,921.24

加：部门结转资金

用事业单位基金弥补收支差额

收入合计

32,630,547.87

支出合计

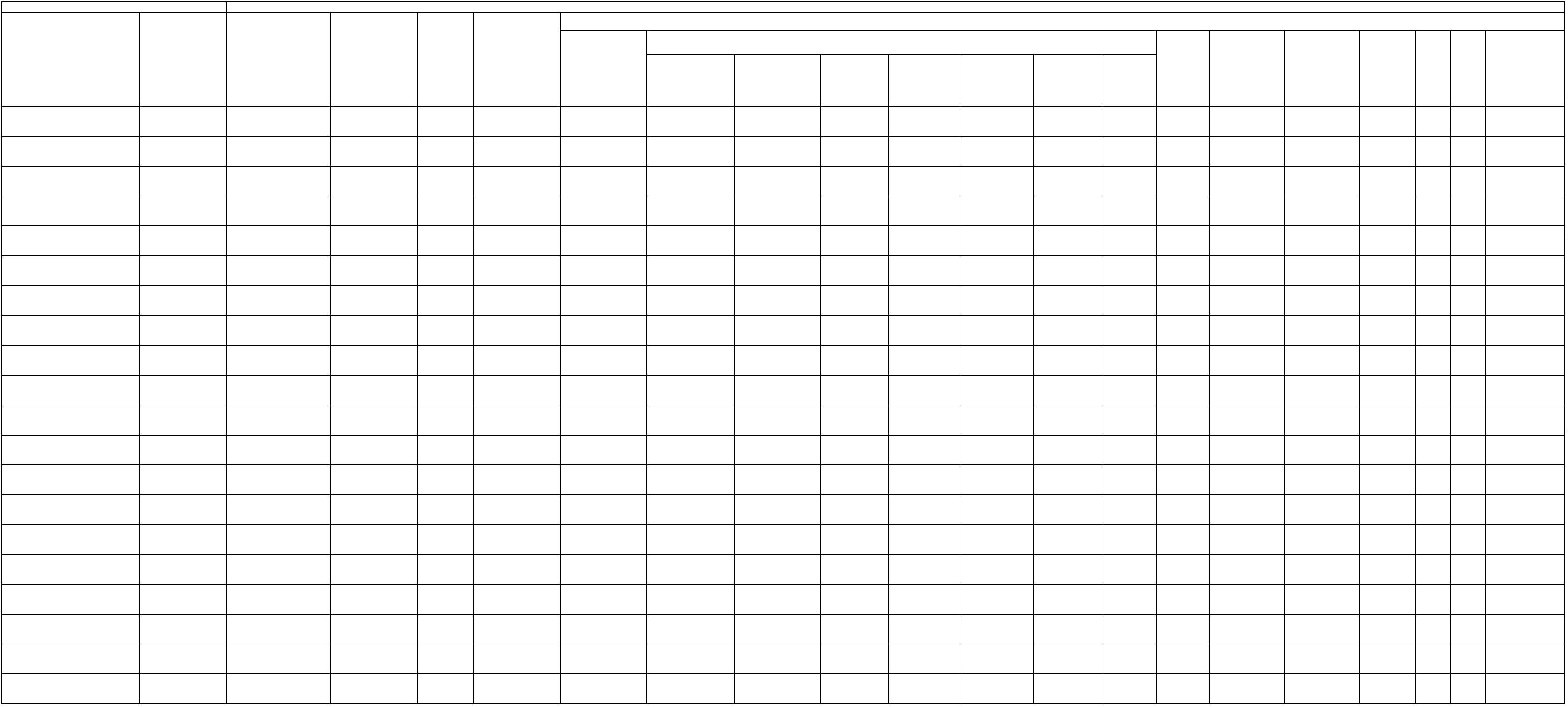
32,630,547.87

169,921.24

32,460,626.63

32,460,626.63

32,460,626.63



预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

科目编码

单位：元

本年收入

一般公共预算

用事业单位基

金弥补收支差

额

单位代码

单位（科目）名称

总计

部门结转资金

财政专户管理的教

育收费

事业收入（不

含教育收入）

国有资源（资

产）有偿使用收 一般债券资金

入

类

款

项

合计

缴入预算管理的行

政事业性收费

国有资本经营预算

政府性基金收入

经营收入

其他收入

专项转移支付

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

合计

中国共产党滑县委员会党校

干部教育

32,630,547.87

32,630,547.87

32,188,168.24

51,100.00

169,921.24

32,460,626.63

32,460,626.63

32,018,247.00

51,100.00

32,460,626.63

32,460,626.63

32,018,247.00

51,100.00

32,460,626.63

32,460,626.63

32,018,247.00

51,100.00

038001

169,921.24

169,921.24

205

208

208

208

210

210

221

08

05

05

99

11

11

02

02

01

05

99

01

99

01

行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他社会保障和就业支出

行政单位医疗

171,818.56

4,687.87

171,818.56

4,687.87

171,818.56

4,687.87

171,818.56

4,687.87

79,466.08

79,466.08

79,466.08

79,466.08

其他行政事业单位医疗支出

住房公积金

6,443.20

6,443.20

6,443.20

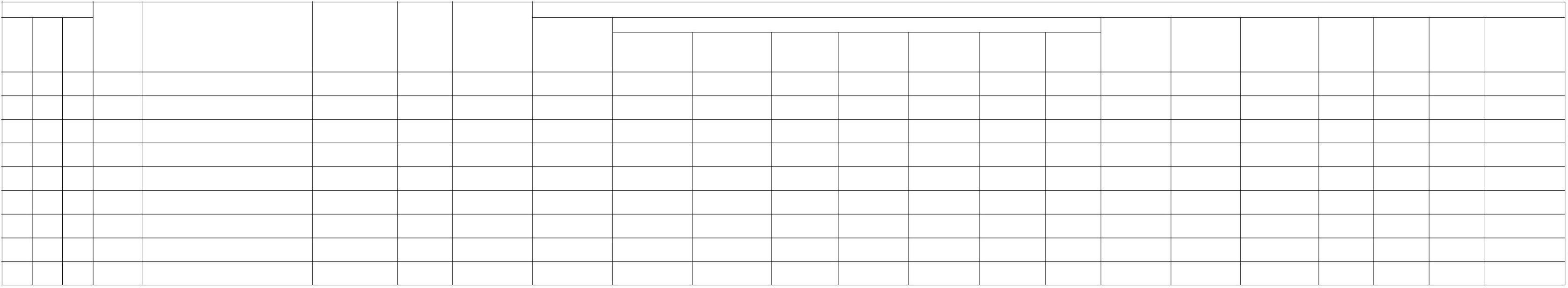
6,443.20

128,863.92

128,863.92

128,863.92

128,863.92



预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

科目编码

单位：元

本年支出

基本支出

项目支出

单位代码

单位（科目）名称

类

款

项

合计

对个人和家庭补助

小计

工资福利支出

1,571,885.63

商品服务支出

218,277.00

资本性支出

小计

基本建设支出

29,762,400.00

专项业务支出

债务项目支出

其他各项支出

支出

合计

中国共产党滑县委员会党校

干部教育

32,630,547.87

32,630,547.87

32,188,168.24

51,100.00

1,879,566.63

89,404.00

30,750,981.24

988,581.24

038001

1,879,566.63

1,437,187.00

51,100.00

171,818.56

4,687.87

1,571,885.63

1,180,606.00

218,277.00

218,277.00

89,404.00

38,304.00

51,100.00

30,750,981.24

30,750,981.24

29,762,400.00

29,762,400.00

988,581.24

988,581.24

205

208

208

208

210

210

221

08

05

05

99

11

11

02

02

01

05

99

01

99

01

行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴

费支出

171,818.56

4,687.87

171,818.56

4,687.87

其他社会保障和就业支出

行政单位医疗

79,466.08

79,466.08

6,443.20

79,466.08

6,443.20

其他行政事业单位医疗支出

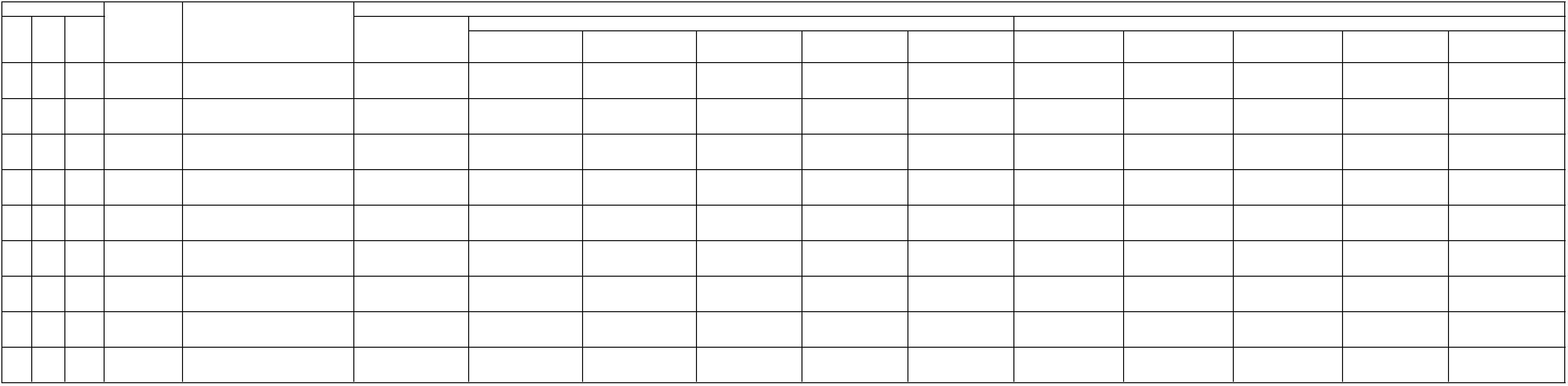
住房公积金

6,443.20

128,863.92

128,863.92

128,863.92



预算04表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

部门预算经济分类

单位:元

政府预算经济分类

2021年

用事业

单位基

金弥补

收支差

额

一般公共预算

合计

国有资本经营预 财政专户管理的教

事业收入(不 经营

含教育收入) 收入

其他

收入

类

款

科目名称

类

款

科目名称

政府性基金收入

专项转移支付

部门结转资金

缴入预算管理的

行政事业性收费

国有资源(资产) 一般债

有偿使用收入 券资金

算

育收费

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

合计

32,630,547.87

1,649,353.63

812,412.00

130,728.00

136,722.00

178,212.00

171,818.56

79,466.08

11,131.07

128,863.92

1,107,010.24

220,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

32,460,626.63

1,571,885.63

812,412.00

130,728.00

103,090.00

134,376.00

171,818.56

79,466.08

11,131.07

128,863.92

1,018,277.00

220,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

32,460,626.63

169,921.24

77,468.00

301

301

301

301

301

301

301

301

301

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

303

303

303

303

309

309

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

1,571,885.63

812,412.00

130,728.00

103,090.00

134,376.00

171,818.56

79,466.08

11,131.07

128,863.92

1,018,277.00

220,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

30101

30102

30103

30107

30108

30110

30112

30113

501

501

501

505

50101 工资奖金津补贴

50101 工资奖金津补贴

50101 工资奖金津补贴

33,632.00

43,836.00

绩效工资

50501

50102

50102

50102

50103

工资福利支出

社会保障缴费

社会保障缴费

社会保障缴费

住房公积金

机关事业单位基本养老保险缴费 501

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

501

501

501

商品和服务支出

办公费

88,733.24

30201

30202

30203

30205

30206

30207

30208

30216

30217

30228

30231

30239

502

502

502

502

502

502

502

502

502

502

502

502

50201

50201

50205

50201

50201

50201

50201

50203

50206

50201

办公经费

办公经费

委托业务费

办公经费

办公经费

办公经费

办公经费

培训费

印刷费

咨询费

水费

电费

4,200.00

4,200.00

4,200.00

邮电费

28,800.00

6,000.00

28,800.00

6,000.00

28,800.00

6,000.00

取暖费

培训费

687,933.24

10,000.00

21,477.00

36,000.0 0

610,000.00

10,000.00

21,477.00

36,000.00

610,000.00

10,000.00

21,477.00

36,000.00

46,800.00

108,064.00

51,100.00

38,304.00

18,660.00

29,762,400.00

29,762,400.00

77,933.24

公务接待费

公务接待费

办公经费

工会经费

公务用车运行维护费

其他交通费用

对个人和家庭的补助

退休费

50208 公务用车运行维护 费

50201

办公经费

57,600.00

111,784.00

51,100.00

38,304.00

22,380.00

29,762,400.00

29,762,400.00

46,800.00

108,064.00

51,100.00

38,304.00

18,660.00

29,762,400.00

29,762,400.00

10,800.00

3,720.00

30302

30305

30399

509

509

509

50905

离退休费

生活补助

50901 社会福利和救助

50999 他对个人和家庭补

其他对个人和家庭的补助

资本性支出（基本建设）

房屋建筑物购建

3,720.00

30901

504

50401 房屋建筑物购建



预算05表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党滑县委员会党校

单位：元

收入

支出

本年支出

一般公共预算

项目

金额

项目

国有资本经营

预算收入

合计

政府性基金

缴入预算管理的行政事

业性收费

国有资源（资产）有偿

使用收入

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

一般债券资金

一、一般公共预算

1、财政拨款

32,460,626.63一、一般公共服务支出

32,460,626.63二、外交支出

三、国防支出

2、专项收入

3、缴入预算管理的行政事业性收费

4、罚没收入

四、公共安全支出

五、教育支出

32,018,247.00

32,018,247.00

32,018,247.00

5、国有资源（资产）有偿使用收入

六、科学技术支出

6、一般债券资金

二、国有资本经营预算收入

三、政府性基金

七、文化旅游体育与传媒支出

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

227,606.43

85,909.28

227,606.43

85,909.28

227,606.43

85,909.28

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、资源勘探工业信息等支出

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

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

128,863.92

128,863.92

128,863.92

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、抗疫特别国债安排支出

收入合计

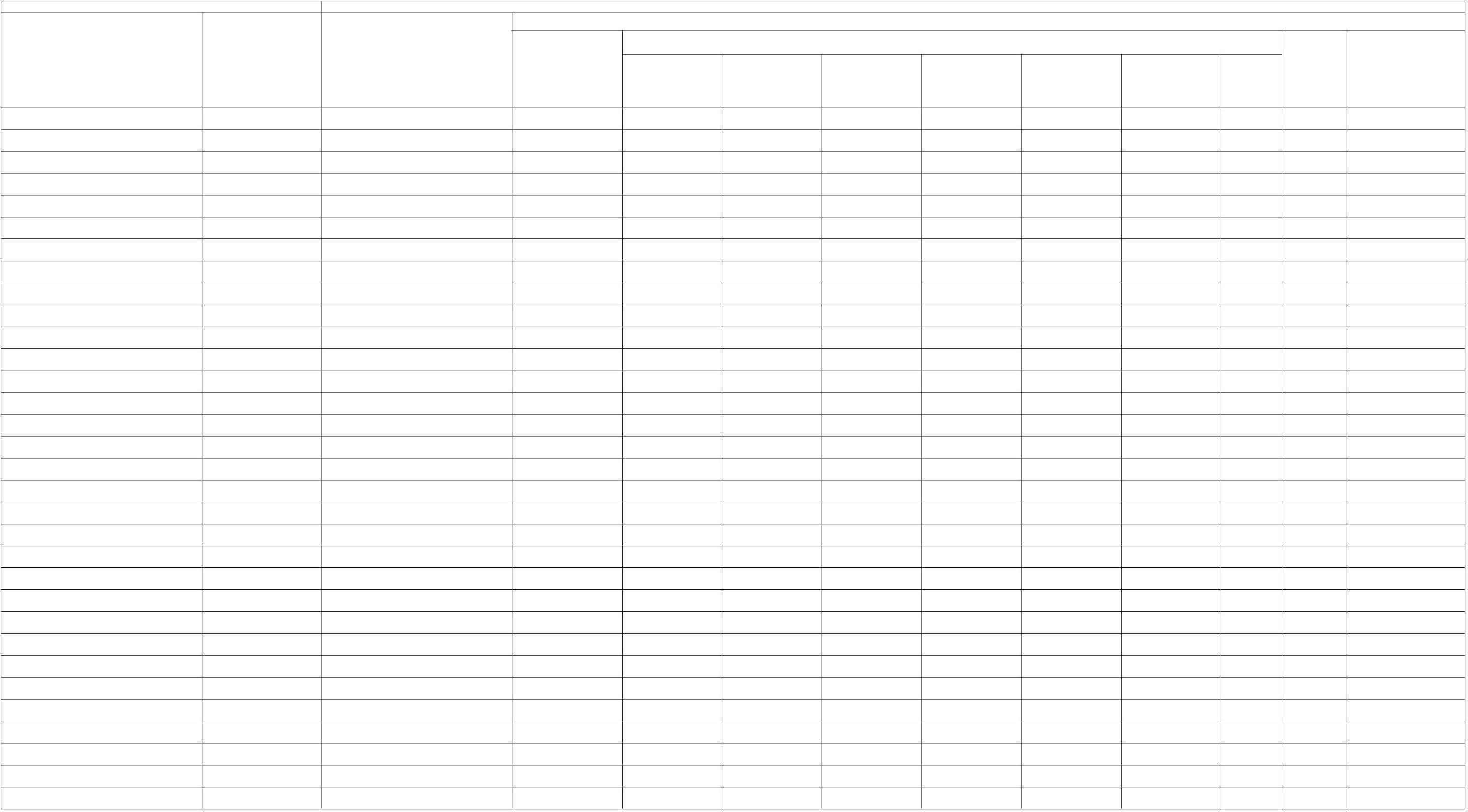
32,460,626.63

支出合计

32,460,626.63

32,460,626.63

32,460,626.63



预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

科目编码

单位：元

基本支出

项目支出

科目名称

合计

对个人和家庭的补

助

类

款

项

小计

工资福利支出

1,571,885.63

商品服务支出

218,277.00

资本性支出

小计

基本建设支出

29,762,400.00

专项业务支出

债务项目支出

其他各项支出

合计

教育支出

32,460,626.63

32,018,247.00

32,018,247.00

227,606.43

51,100.00

1,879,566.63

89,404.00

30,581,060.00

818,660.00

818,660.00

818,660.00

205

1,437,187.00

1,437,187.00

227,606.43

51,100.00

171,818.56

4,687.87

1,180,606.00

1,180,606.00

176,506.43

218,277.00

218,277.00

38,304.00

38,304.00

51,100.00

51,100.00

30,581,060.00

30,581,060.00

29,762,400.00

29,762,400.00

205

08

02

干部教育

208

社会保障和就业支出

行政单位离退休

208

05

05

99

01

05

99

208

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

171,818.56

4,687.87

171,818.56

4,687.87

210

85,909.28

85,909.28

79,466.08

6,443.20

85,909.28

79,466.08

6,443.20

210

210

11

11

01

99

行政单位医疗

79,466.08

其他行政事业单位医疗支出

住房保障支出

6,443.20

221

128,863.92

128,863.92

128,863.92

128,863.92

128,863.92

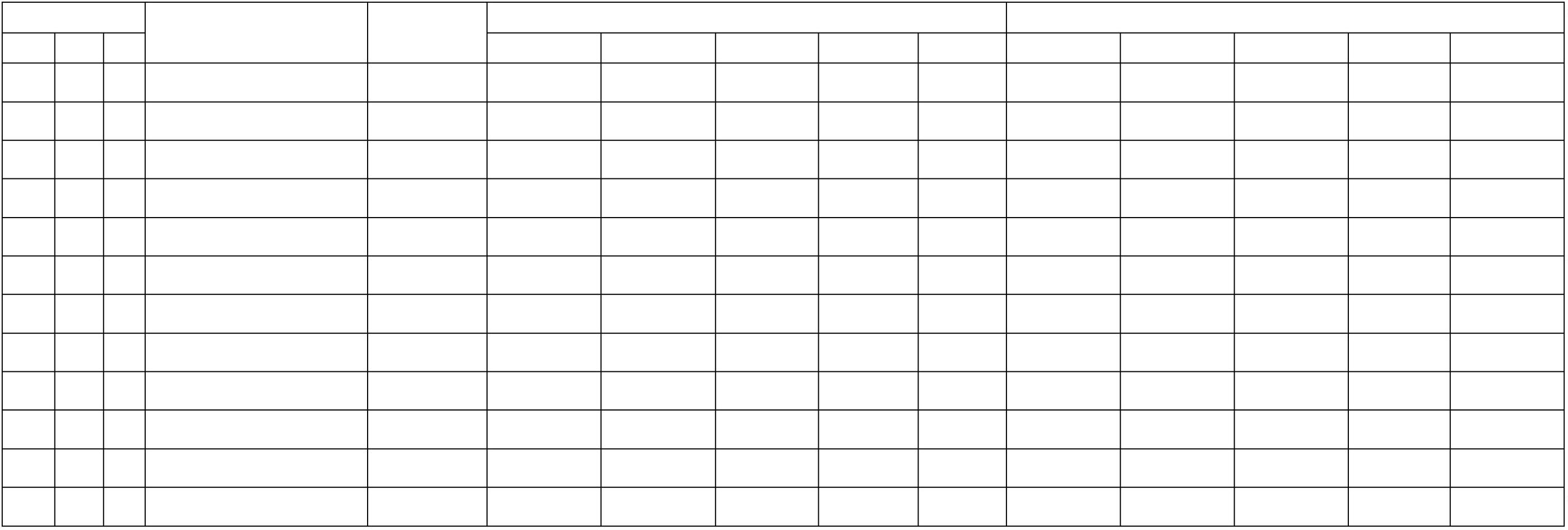
128,863.92

221

02

01

住房公积金



预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

单位：元

科目编码

一般公共预算

单位（科目）

类

款

小计

其中：财政拨款

合计

工资福利支出

基本工资

1,879,566.63

1,571,885.63

812,412.00

130,728.00

103,090.00

134,376.00

171,818.56

79,466.08

11,131.07

128,863.92

218,277.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

1,879,566.63

1,571,885.63

812,412.00

130,728.00

103,090.00

134,376.00

171,818.56

79,466.08

11,131.07

128,863.92

218,277.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

5,000.00

301

301

301

301

301

301

301

301

301

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

303

303

303

30101

30102

30103

30107

30108

30110

30112

30113

津贴补贴

奖金

绩效工资

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

商品和服务支出

办公费

30201

30202

30203

30205

30206

30207

30208

30216

30217

30228

30231

30239

印刷费

咨询费

水费

电费

4,200.00

4,200.00

邮电费

28,800.00

6,000.00

28,800.00

6,000.00

取暖费

培训费

10,000.00

10,000.00

21,477.00

36,000.00

46,800.00

89,404.00

51,100.00

38,304.00

10,000.00

10,000.00

21,477.00

36,000.00

46,800.00

89,404.00

51,100.00

38,304.00

公务接待费

工会经费

公务用车运行维护费

其他交通费用

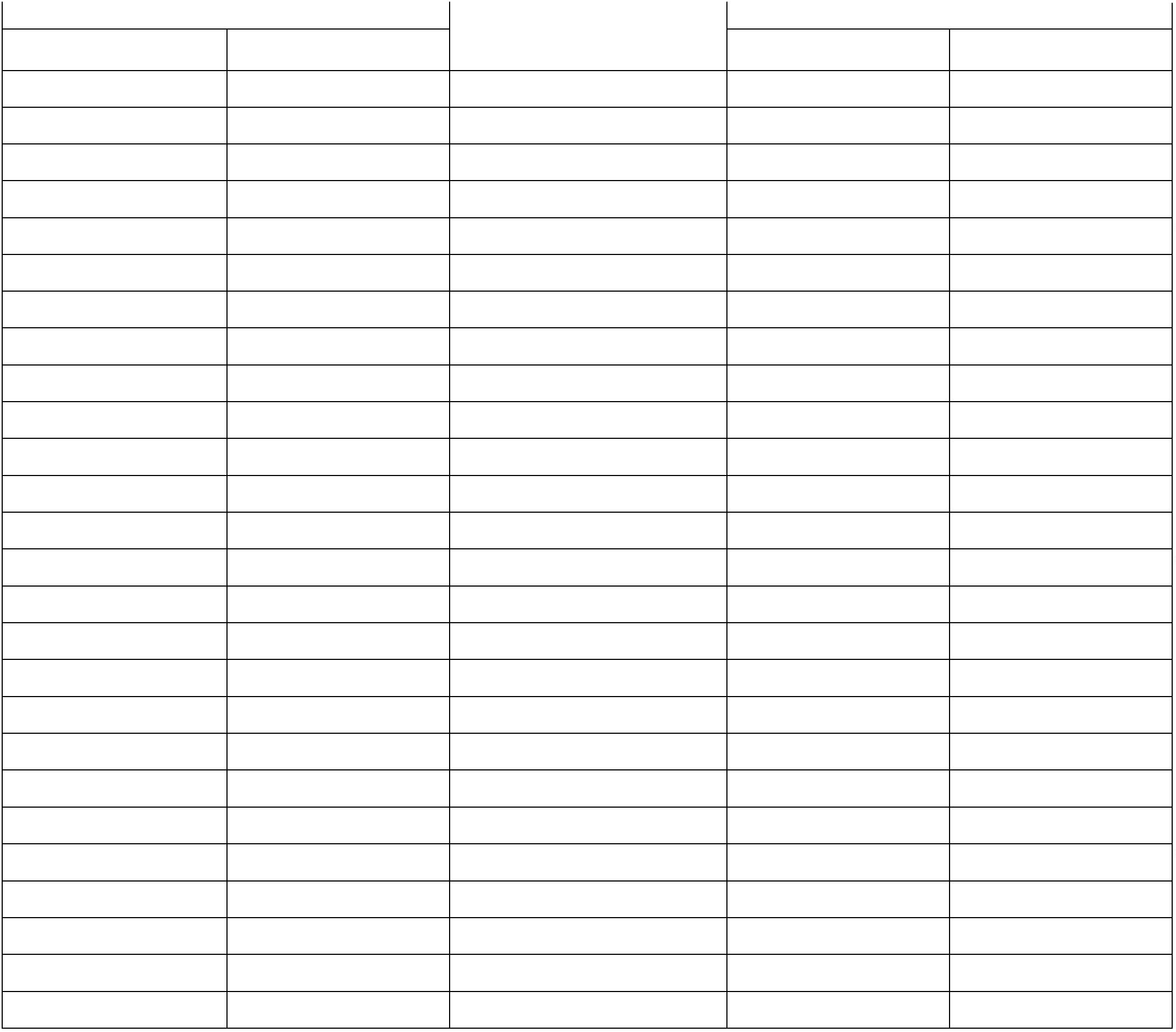
对个人和家庭的补助

退休费

30302

30305

生活补助



预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

科目编码

单位：元

本年支出

基本支出

项目支出

基本建设支出 专项业务支出 债务项目支出 其他各项支出

单位代码

单位（科目）名称

类

款

项

合计

对个人和家庭补

助支出

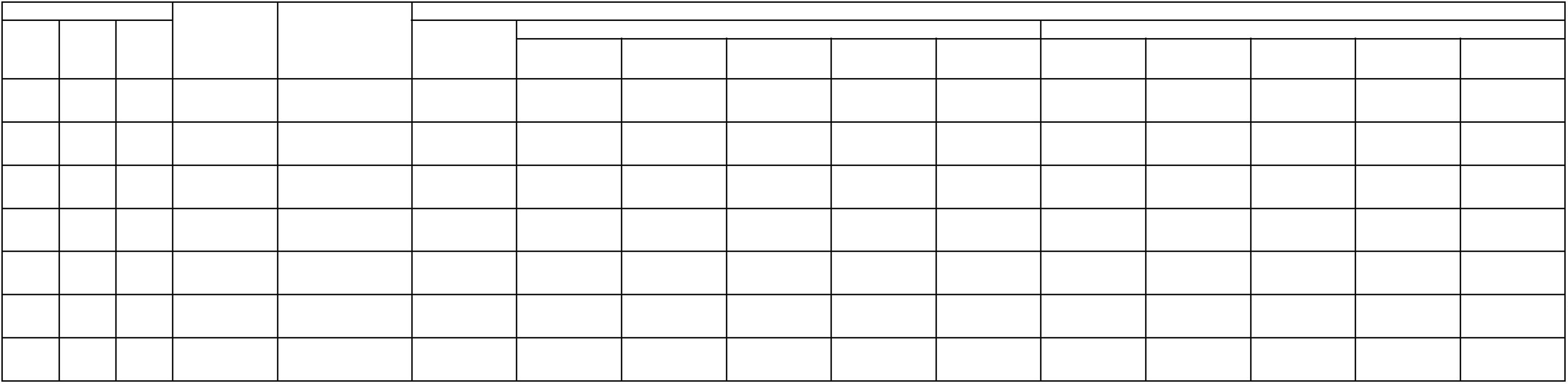
小计

工资福利支出 商品服务支出

资本性支出

小计

我单位没有国有资本经营预算，故本表无数据。



预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

科目编码

单位：元

本年支出

基本支出

项目支出

单位代码

单位（科目）名称

类

款

项

合计

对个人和家庭补

小计

工资福利支出 商品服务支出

资本性支出

小计

基本建设支出

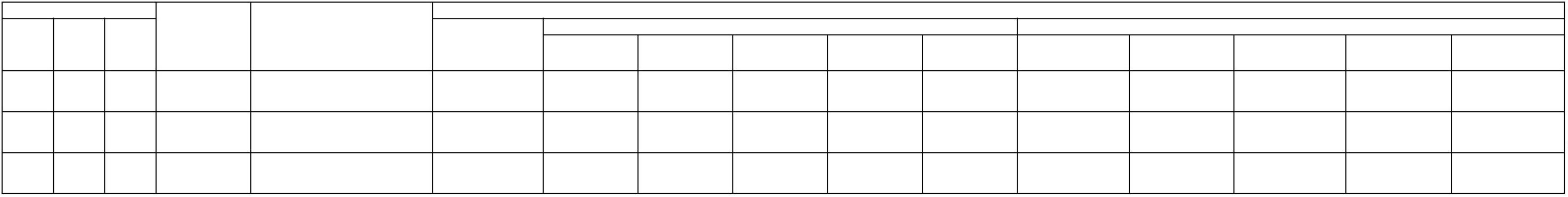
专项业务支出

债务项目支出

其他各项支出

助支出

我单位没有政府性基金支出，故本表无数据。



预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中国共产党滑县委员会党校

项目

单位：元

“三公”经费预算数

46,000.00

0.00

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

10,000.00

36,000.00

36,000.00

0.00

3、公务用车费

其中：（1）公务用车运行维护费

（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）

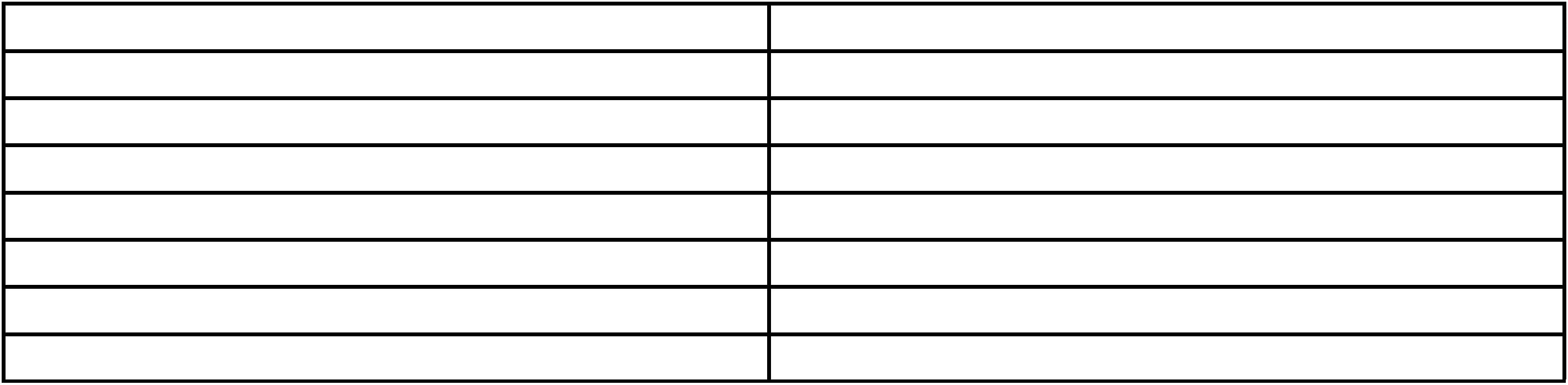
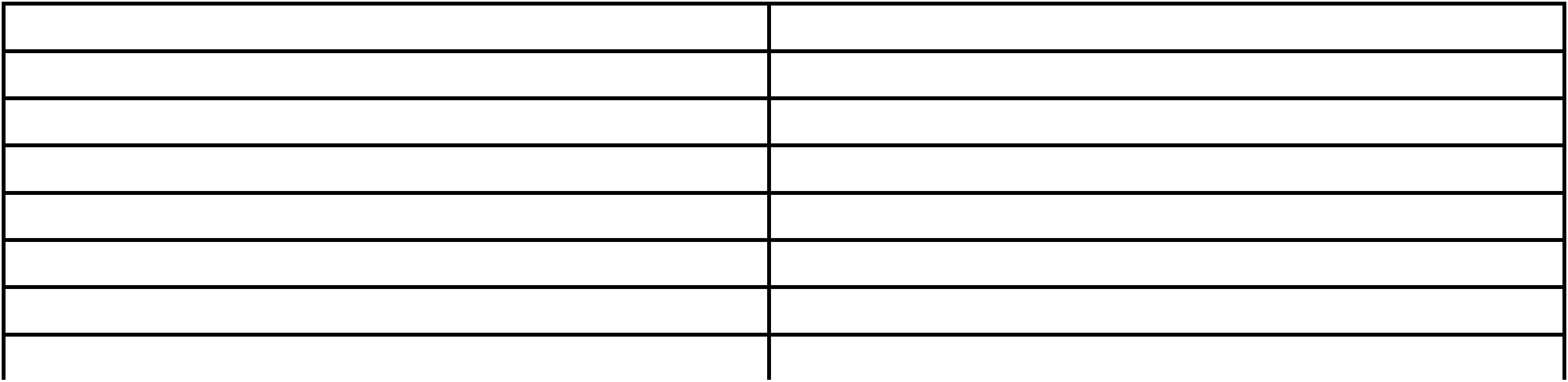
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国

（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。



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称

中国共产党滑县委员会党校

目标1:按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工

的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工

目标2:中共滑县县委党校新校区建设项目（校区主体建设）

作

年度履职目标

目标3:遗属补助、取暖补贴

任务名称

主要内容

任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

任务6

任务7

主体班次

定期举办主体班次。

后勤保障

加强办学需要的后勤保障内容。

加强专兼职教师队伍建设。

人才队伍建设

科研保障

年度主要任务

为决策咨询、调研提供保障。

为我校基础设施建设提供保障。

办学保障

新校区总占地面积70581.27平方

米，总建筑面积37430平方米，

申请2020年未支付的遗嘱补助及

中共滑县县委党校新校区主体建设

遗属补助、取暖补贴

取暖补贴

部门预算总额（万元）

3263.054787

1.资金来源：（1）财政性资金3263.054787

（2）其它资金0

预算情况

一级指标

2.资金结构：（1）基本支出187.956663

（2）项目支出3075.098124

指标说明

二级指标

三级指标

年度履职目标相关性

工作任务科学性

绩效指标合理性

预算编制完整性

专项资金细化率

预算执行率

指标值

合理

合理

合理

完整

=99%

=90%

=0

工作目标管理

预算调整率

结转结余率

>=10%

>=99%

=99%

真实

合规

健全

公开

规范

=99%

=99%

=99%

=99%

=99%

=99%

=99%

=90%

=99%

无经济效益

实现

=99%

=99%

“三公经费”控制率

政府釆购执行率

决算真实性

预算和财务管理

投入管理指标

资金使用合规性

管理制度健全性

预决算信息公开性

资产管理规范性

绩效监控完成率

绩效自评完成率

部门绩效评价完成率

评价结果应用率

重点工作1计划完成率

重点工作2计划完成率

年度工作目标1实现率

年度工作目标2实现率

年度工作目标3实现率

经济效益

绩效管理

重点工作任务完成

履职目标实现

产出指标

履职效益

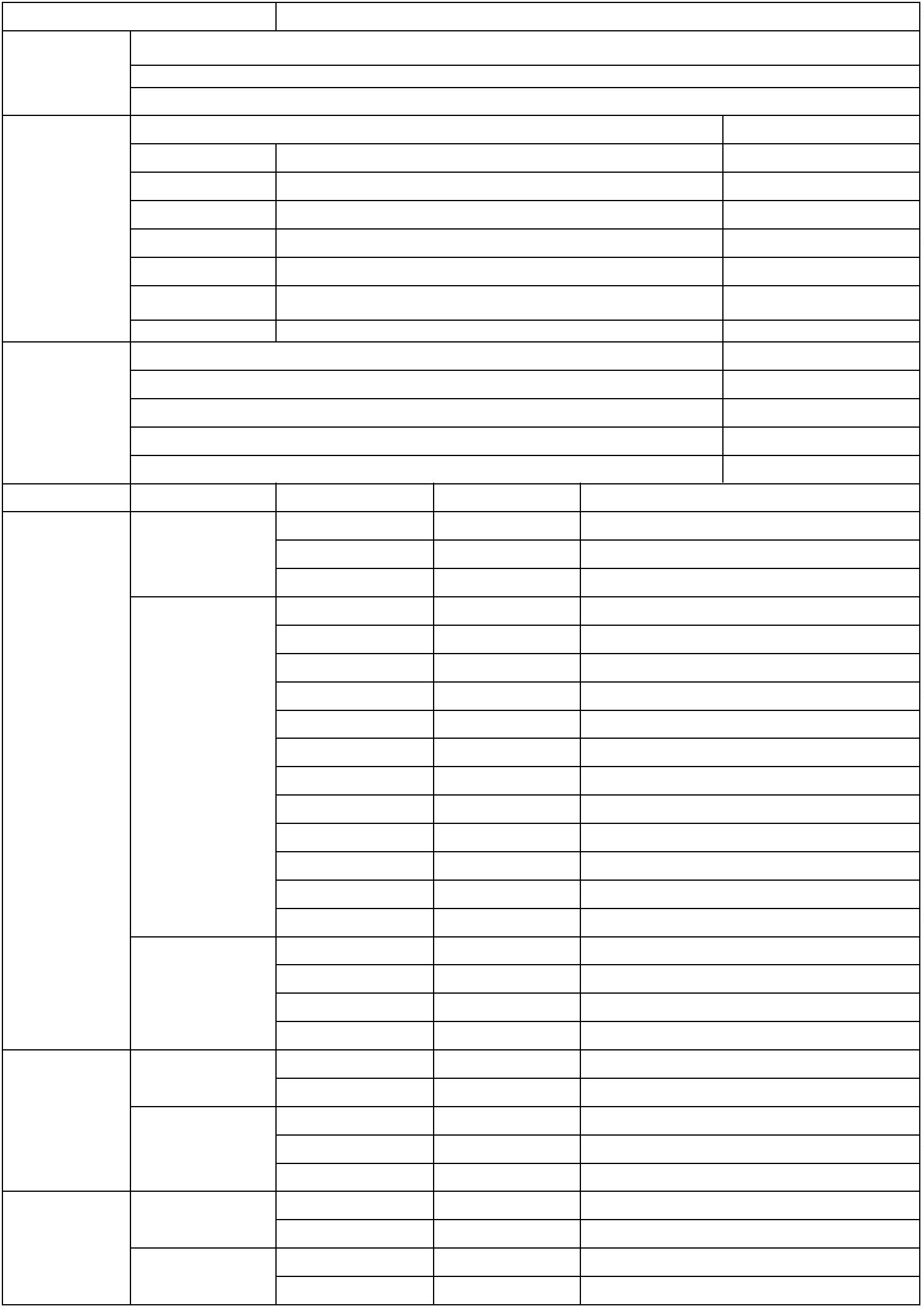
满意度

社会效益

效益指标

社会公众满意度

服务对象满意度



办学经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

主管部门

办学经费

中国共产党滑县委员会党校

单位名称

中国共产党滑县委员会党校

80

实施期资金总额：

其中：财政拨款

80

80

年度资金总额：

项目资金

（万元）

其中：财政拨款

其他资

80

其他资

0

0

金

金

实施期目标

年度目标

每年分春秋两季。每人不低于1000元，同期办学规模不低 完成本年度规定的办学任务。

于400人。

绩

效

目

标

一级

指标

二级指

标

二级指

标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

举办主体班次

实现指标

举办主体班次

参加培训人次

春季夏季

>= 300人

达成预期

>= 99%

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

办学效果预期

达成预期

办学效果预期

培训考核合格率

人均培训时长

>= 180小时

按时完成

>= 99%

产出指标

办学完成情况

按时完成

办学完成情况

培训课时完成及时率

办学成本（每人）

预算执行率

绩

效

指

标

办学成本（每人）

>= 1000元

>= 1000元

>= 99%

成本控制率

<= 99%

济效益指

会效益指

经济效益指标

办学目标效果

不产生 济效益指

经济效益指标

不产生

达成目标

会效益指

办学目标效果

达成目标

>= 90%

效益指标

培训对象覆盖率

生态效益指标

态效益指

持续影响

生态效益指标

办学项目持续作用

服务对象满意指标

不产生 态效益指

达成目标 续影响

不产生

办学项目持续作用

服务对象满意指标

培训对象满意度

达成目标

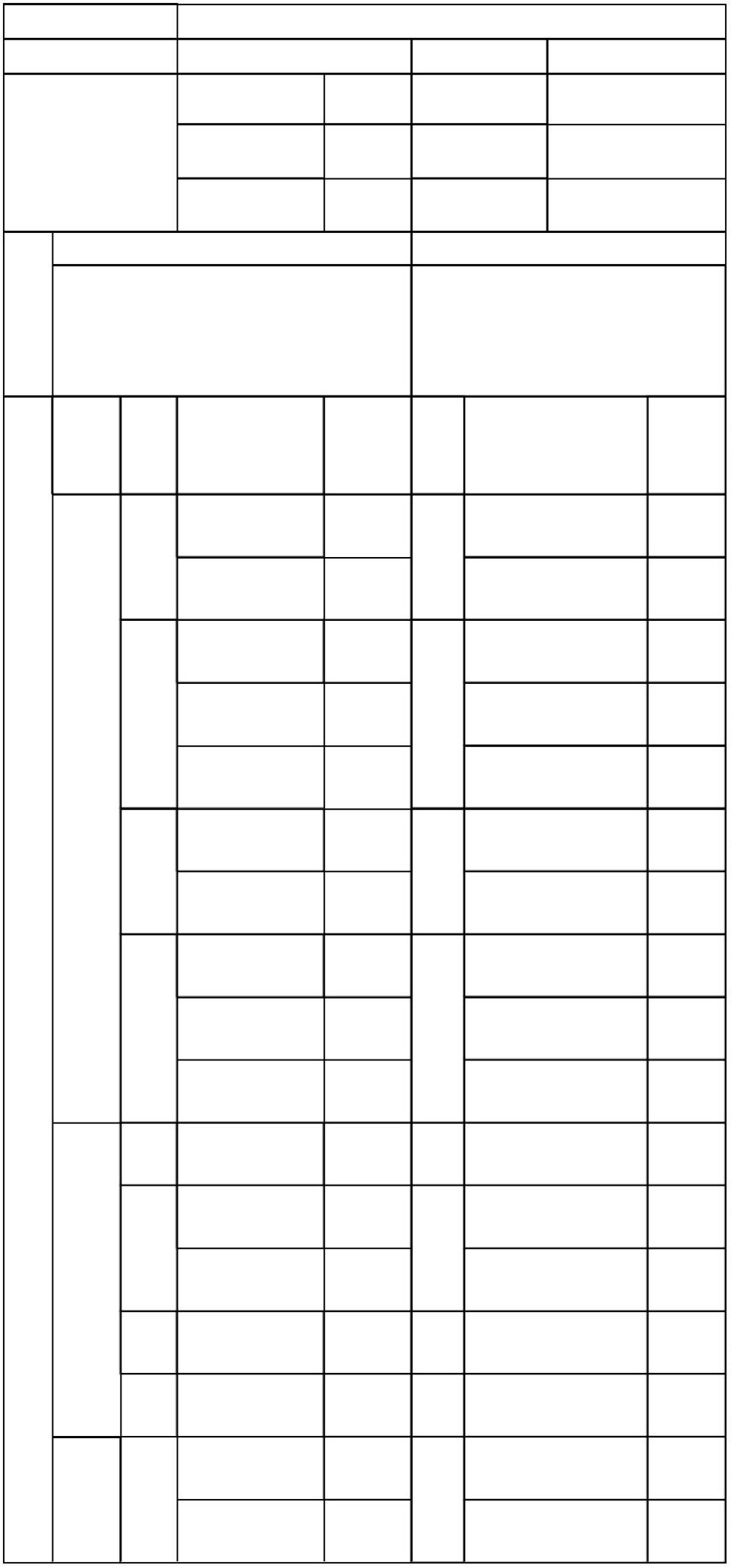
= 95%

= 95%

满意度指标对象满意度

象满意

>= 95%



中共滑县县委党校新校区建设项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

主管部门

中共滑县县委党校新校区建设

中国共产党滑县委员会党校

单位名称

中国共产党滑县委员会党校

2976.24

实施期资金总额：

其中：财政拨款

2976.24

年度资金总额：

项目资金

（万元）

2976.24

其中：财政拨款

其他资

2976.24

其他资

金

金

实施期目标

年度目标

提供教室、宿舍、食堂和图书馆等必要基础设施，充分发 计划在本年度提前完成新校区主体项目建设，

挥信息化在教学科研和日常管理的重要作用，运用现代化

信息技术，积极推进干部教育和互联网融合发展，建设智

慧校园。

绩

效

目

标

一级

指标

二级指

标

二级指

标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

济效益指

项目建设面积

新校区建设工程

建设进度

= 63522平方米数量指标

= 37430平方米质量指标

项目建设面积

新校区建设工程

建设进度

70581.27平方米

= 33687平方米

>= 90%

产出指标

>= 90%

时效指标

建设成本把控

= 2976.24万元成本指标

济效益指

建设成本把控

2976.24万元

绩

效

指

标

党性教育主体工作

数字资源共享

>= 35场

会效益指

>= 10次

党性教育主体工作

数字资源共享

>= 35场

>= 10次

会效益指

态效益指

效益指标

态效益指

持续影响指信息化在教学科研日常

>= 10次

>= 100%

续影响发挥信息化在教学科研日常管理 >= 10次

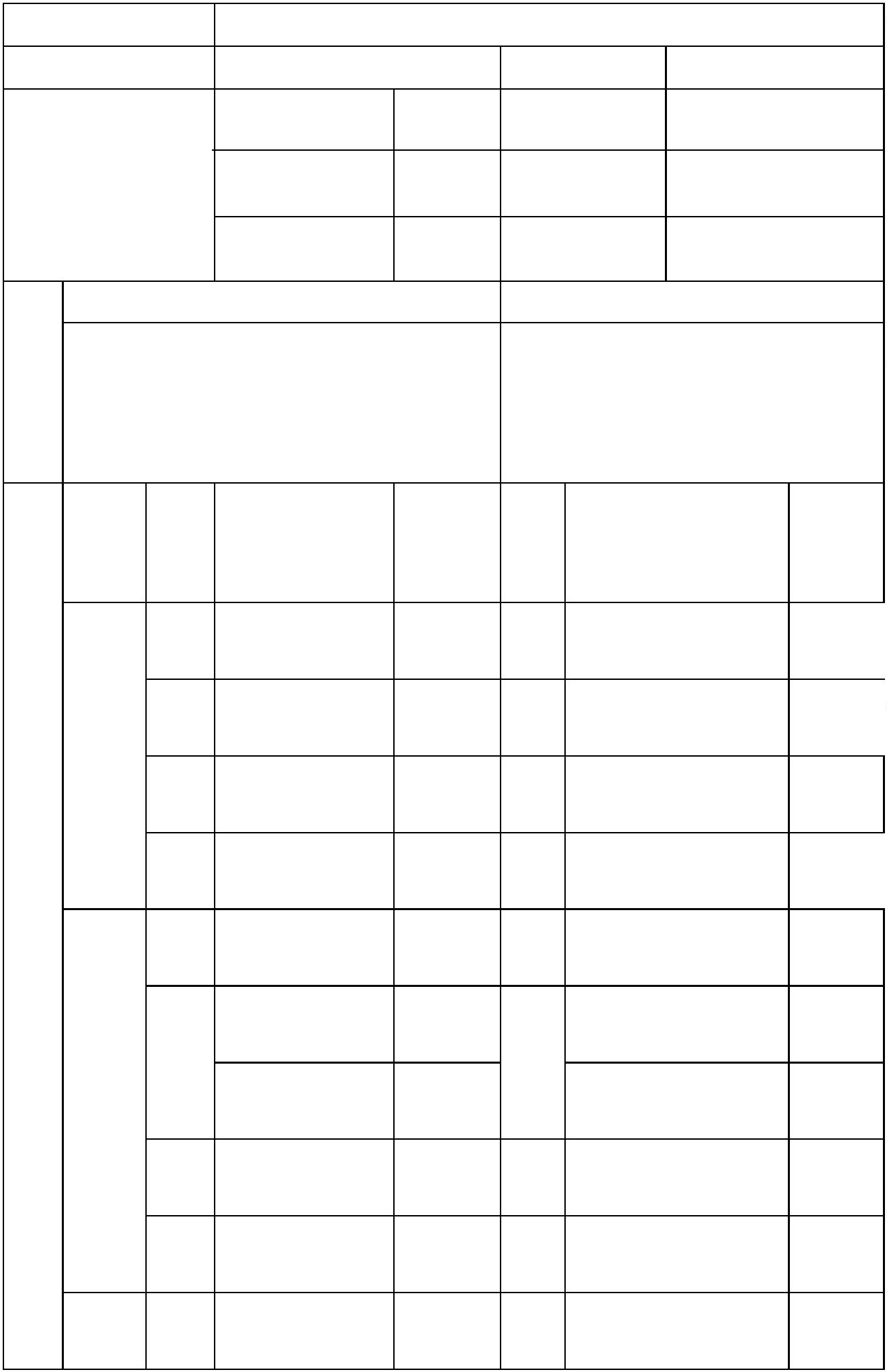
满意度指标对象满意度

服务对象满意度

象满意

服务对象满意度

>= 90%



2020年遗嘱补助，取暖补贴项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称

主管部门

2020年遗嘱补助，取暖补贴

中国共产党滑县委员会党校

单位名称

中国共产党滑县委员会党校

1.866

实施期资金总额：

其中：财政拨款

1.866

1.866

0

年度资金总额：

项目资金

（万元）

其中：财政拨款

其他资

1.866

其他资

0

金

金

实施期目标

年度目标

重新支付2020年未支付的取暖补贴，遗属补助。

绩

效

目

标

一级

指标

二级指

标

二级指

标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

济效益指

会效益指

态效益指

数量指标

质量指标

时效指标

支付完成人数

完成度

完成发放

= 95%

产出指标

规定时间

项目成本

按时完成

= 1.866万元

绩

效

指

标

项目成本

= 1.866万元 成本指标

济效益指

会效益指

受助人群得到补贴

完成发放

效益指标

态效益指

持续影响

续影响

满意度指标对象满意

象满意

受助对象满意程度

= 95%

