2021年部门收支总体情况表

部门名称：　　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	15,115.1	一、基本支出	10,732.1		10,732.1	10,732.1				
	财政拨款	12,935.1	1、工资福利支出	7,478.7		7,478.7	7,478.7				
	行政事业性收费	880.0	2、商品服务支出	1,547.9		1,547.9	1,547.9				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1,705.5		1,705.5	1,705.5				
	国有资产资源有偿使用收入	1,300.0	4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	13,835.8	4,517.8	4,383.0	2,203.0			3,855.0	1,080.0
政府性基金预算			（一）一般性项目	7,268.0		2,333.0	153.0			3,855.0	1,080.0
国有资本经营预算			（二）专项资金	6,567.8	4,517.8	2,050.0	2,050.0				
财政专户管理资金收入		3,855.0	1、基本建设支出								
其他收入		1,080.0	2、事业发展专项支出	2,050.0		2,050.0	2,050.0				
			3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		20,050.1	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		4,517.8	5、其他各项支出	4,517.8	4,517.8						
收 入 合 计		24,567.9	支 出 合 计	24,567.9	4,517.8	15,115.1	12,935.1			3,855.0	1,080.0

2021年部门收入总体情况表

部门名称：　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	24,567.9	15,115.1	12,935.1			3,855.0	4,517.8	1,080.0
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	24,567.9	15,115.1	12,935.1			3,855.0	4,517.8	1,080.0
201	03	50		事业运行	13.5	13.5	13.5					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.5	74.5	74.5					
205	08	02		干部教育	20,636.9	11,184.1	9,004.1			3,855.0	4,517.8	1,080.0
206	02	99		其他基础研究支出	77.0	77.0	77.0					
206	03	02		社会公益研究	26.0	26.0	26.0					
206	07	02		科普活动	12.0	12.0	12.0					
208	05	01		行政单位离退休	1,755.6	1,755.6	1,755.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.6	608.6	608.6					
210	11	01		行政单位医疗	718.5	718.5	718.5					
221	02	01		住房公积金	645.3	645.3	645.3					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	24,567.9	10,732.1	7,478.7	1,705.5	1,547.9		13,835.8	7,268.0	6,567.8
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	24,567.9	10,732.1	7,478.7	1,705.5	1,547.9		13,835.8	7,268.0	6,567.8
201	03	50		事业运行	13.5						13.5	13.5	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.5						74.5	74.5	
205	08	02		干部教育	20,636.9	7,004.1	5,506.3		1,497.8		13,632.8	7,115.0	6,517.8
206	02	99		其他基础研究支出	77.0						77.0	65.0	12.0
206	03	02		社会公益研究	26.0						26.0		26.0
206	07	02		科普活动	12.0						12.0		12.0
208	05	01		行政单位离退休	1,755.6	1,755.6		1,705.5	50.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.6	608.6	608.6						
210	11	01		行政单位医疗	718.5	718.5	718.5						
221	02	01		住房公积金	645.3	645.3	645.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共河南省委党校（河南行政学院）

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	15,115.1	一、一般公共服务	88.0	88.0	88.0		
	财政拨款	12,935.1	二、外交					
	行政事业性收费	880.0	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	1,300.0	五、教育	11,184.1	11,184.1	9,004.1		
	一般债券资金		六、科学技术	115.0	115.0	115.0		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2,364.2	2,364.2	2,364.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	718.5	718.5	718.5		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			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	645.3	645.3	645.3		
			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					
收入合计：		15,115.1	支出合计	15,115.1	15,115.1	12,935.1		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	15,115.1	10,732.1	7,478.7	1,705.5	1,547.9		4,383.0	2,333.0	2,050.0
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	15,115.1	10,732.1	7,478.7	1,705.5	1,547.9		4,383.0	2,333.0	2,050.0
201	03	50		事业运行	13.5						13.5	13.5	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.5						74.5	74.5	
205	08	02		干部教育	11,184.1	7,004.1	5,506.3		1,497.8		4,180.0	2,180.0	2,000.0
206	02	99		其他基础研究支出	77.0						77.0	65.0	12.0
206	03	02		社会公益研究	26.0						26.0		26.0
206	07	02		科普活动	12.0						12.0		12.0
208	05	01		行政单位离退休	1,755.6	1,755.6		1,705.5	50.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.6	608.6	608.6						
210	11	01		行政单位医疗	718.5	718.5	718.5						
221	02	01		住房公积金	645.3	645.3	645.3						

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：　中共河南省委党校(河南行政学院)　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		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				10,732.1	9,184.2	1,547.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,102.8	2,102.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,495.1	1,495.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716.0	716.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654.2	654.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608.6	608.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	718.5	718.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.7	33.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645.3	645.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504.5	504.5	
30201	办公费	50201	办公经费	92.4		92.4
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	12.0		12.0
30207	邮电费	50201	办公经费	58.5		58.5
30208	取暖费	50201	办公经费	11.0		11.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	119.0		119.0
30228	工会经费	50201	办公经费	88.0		88.0
30229	福利费	50201	办公经费	110.0		110.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250.9		250.9
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	323.0		323.0
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	40.0		40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.5		31.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.5		67.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249.1		249.1
30301	离休费	50905	离退休费	347.0	347.0	
30302	退休费	50905	离退休费	1,358.5	1,358.5	

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：　　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				24,567.9	15,115.1	12,935.1			3,855.0	4,517.8	1,080.0
109		中共河南省委党校（河南行政学院）				24,567.9	15,115.1	12,935.1			3,855.0	4,517.8	1,080.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	2,102.8	2,102.8	2,102.8					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补	275.3	275.3	275.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补	412.7	412.7	412.7					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补	88.5	88.5	88.5					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补	1,178.6	718.6	718.6					460.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	472.8	472.8	472.8					
301	03	文明奖	501	01	工资奖金津补	880.0	880.0						
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补	476.4	236.4	236.4					240.0
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补	6.8	6.8	6.8					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	458.0	458.0	458.0					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	416.2	196.2	196.2			220.0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	608.6	608.6	608.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	718.5	718.5	718.5					
301	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	11.7	11.7	11.7					
301	12	医疗保险	501	02	社会保障缴费	200.0							200.0
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	22.0	22.0	22.0					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	645.3	645.3	645.3					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	170.3	170.3	170.3					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	334.2	334.2	334.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	189.4	92.4	92.4			97.0		
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					

302	06	电费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	58.5	58.5	58.5					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,665.0	1,658.0	1,658.0			7.0		
302	11	差旅费	502	01	办公经费	119.0	119.0	119.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.0	40.0	40.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1,952.0	1,623.0	323.0			299.0		30.0
302	15	会议费	502	02	会议费	24.5	24.5	24.5					
302	16	培训费	502	03	培训费	40.0	40.0	40.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	31.5	31.5	31.5					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.0	88.0	88.0					
302	29	福利费	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.5	67.5	67.5					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	245.9	245.9	245.9					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.7	3.7	3.7					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	46.4	46.4	46.4					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,644.5	747.5	747.5			2,897.0		
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	277.8	277.8	277.8					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	46.1	46.1	46.1					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	23.1	23.1	23.1					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	557.2	557.2	557.2					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	534.2	534.2	534.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	267.1	267.1	267.1					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	250.0					250.0		
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购	120.0							120.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.0							30.0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	25.0					25.0		
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支	60.0					60.0		
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,517.8						4,517.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	139.0
1、因公出国（境）费用	40.0
2、公务接待费	31.5
3、公务用车费	67.5
其中：（1）公务用车运行维护费	67.5
（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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：　中共河南省委党校（河南行政学院）　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

我校（院）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	中共河南省委党校(河南行政学院)	13,835.8	8,900.8	4,935.0						
109201	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	13,835.8	8,900.8	4,935.0						
41000021000000009299	第二报告厅二次装修及设备采购	400.0	400.0	0.0	专用家具数量	1套	满足教职员工使用情况	满足	教职员工满意度	≥90%
					音响数量	1套				
					灯光布置	1套				
					二次装修装饰面积	≥400平方米				
					装修装饰合格率	100%				
					工程完成及时性	及时				
					通过政府采购成本节约率	≥5%				
41000021000000009313	体育馆和学术报告厅吊顶维修	230.0	230.0	0.0	体育馆石膏板吊顶面积	173平方米	满足学员使用情况	满足	学员满意度	≥90%
					学术报告厅吊顶面积	1212平方米				
					验收合格率	100%				
					工程完工及时性	及时				
					资金支付及时性	及时				
					体育馆矿棉板吊	930平方				
41000021000000009317	学员区热水给水系统二次热回水管网管道更换工程	470.0	470.0	0.0	更换管道总长度	5690米	满足学员使用情况	满足使用	学员满意度	≥90%
					验收合格率	100%				
					资金支付及时性	及时				
					工程完工情况	及时				
41000021000000009318	体育馆网架及会议中心钢结构维护	200.0	200.0	0.0	游泳馆维修面积	2479平方米	满足教职员工使用情况	满足使用	教职员工满意度	≥90%
					篮球馆维修面积	925平方				
					网球馆维修面积	1600平方				
					门厅钢结构维修	161平方				
					维修质量达标率	100%				
					资金支付及时性	及时				
					维修完工情况	及时完工				
					发表论文篇数	≥16篇数	教师队伍课堂讲授能力得到提升	得到提升	教研人员对科研工作满意度	≥95%

4100002100000Y1090001	科研费	235.0	0.0	235.0	课题立项数	≥25项数	科研水平提升	有所提升		
					课题结项率	≥80%	收到省领导好评情况	得到省领		
					课题结项时间	3年数				
					上报《调研与建议》期数	≥12期				
4100002100000Y1090002	事业人员全国文明单位奖	880.0	880.0	0.0	发放人数	≥385人	政策标准完备	完备	事业人员	100%
					发放完成率	100%	提升文明素质	提升		
					资金支付及时性	及时				
4100002100000Y1090004	河南省政府决策研究课题招标	65.0	65.0	0.0	课题立项数量	≥400个	研究成果的决策参考性	1	研究成果满意度	≥95%
					课题招标完成时间	1年	研究成果质量提高	1		
					课题结项优秀比例	≥10%				
4100002100000Y1090005	河南省政府决策研究招标课题财政参与分配部分	20.0	20.0	0.0	课题结项优秀比例	≥10%	研究成果质量提高	提高	研究成果满意度	≥95%
					课题立项数量	≥400个	研究成果的决策参考性	提高		
					课题招标工作时	1年				
4100002100000Y1090006	会议费	4.5	4.5	0.0	会议次数	≤3次	跨部门协助机制健全性	健全	单位满意度	≥95%
					会议成果形成数	≥400个	本级文件形成率	100%	与会人员满意度	≥95%
					会议召开及时率	100%	上级文件宣贯率	100%		
					会议出勤率	≥95%				
4100002100000Y1090007	万得数据网	50.0	50.0	0.0	完成目标课题	≥18个	提高科研水平	提高	满意度	≥95%
					开展专题调研	≥2个	科研成果的可	可参		
					数据维护更新的时间	1年				
4100002100000Y1090008	中国知网镜像数据维护更新费用	13.5	13.5	0.0	系统运转正常日率	100%	提高科研水平	提高	满意度	≥95%
					数据维护更新使用年限	1年	提高科研成果的可参考性	提高		
					系统故障响应处	≥95%				
					目标课题数	≥18个				
4100002100000Y1090010	电梯维修（护（费	44.0	0.0	44.0	维保电梯数量	32台	购置设备共享率	100%	教职工及学员使用	≥90%
					零配件购置数量	1批	购置设备利用率	100%		
					电梯验收合格率	100%				
					维护购置完成及	100%				
					消防系统	3套	设备利用率	100%	教职工及	≥90%

4100002100000Y1090011	中央空调、消防维修（护）费	140.0	0.0	140.0	中央空调	157台	提升安全使用效能	提升		
					项目竣工验收合	≥95%				
					维修维护完成率	100%				
4100002100000Y1090012	节能经费	15.0	0.0	15.0	设备（材料）购置数量	≥3000套	设备运转率	100%	使用者满意度	≥95%
					节能产品利用率	≥95%	设备（材料）共享率	≥95%	教职工学员满意度	≥90%
					设备购置安装到位及时率	100%	设备（材料）利用率	≥95%		
					节能用品数量	1批	提高环保质量	提高		
					设备（材料）检	≥95%				
					节能产品采购完	100%				
4100002100000Y1090013	在职研究生费用	286.0	0.0	286.0	培训班次	≥11班次	培训学员综合	有所	培训学员	≥90%
					培训学员毕业率	≥90%	培训学员档案管理制度健全	健全		
					培训人数	≥820人				
					培训计划完成率	100%				
4100002100000Y1090014	运转费	708.0	0.0	708.0	受训学员结业率	≥90%	受训学员综合素质提升情况	1	受训学员满意度	≥90%
					培训学员到训率	≥90%	培训学员覆盖率	100%		
					培训计划完成率	100%	学员档案管理制度健全性	1		
					主体班培训班次	≥38班次				
					人均培训时长	≥60天				
					主体班培训人数	≥2000人				
					通过政府采购成	≥5%				
4100002100000Y1090015	援疆及扶贫经费	60.0	0.0	60.0	援疆及扶贫项目	≥4个	基础设施及生产改善情况	有所改善	受益对象满意度	≥90%
					援疆及扶贫资金	100%				
					费用支付及时性	及时				
4100002100000Y1090016	引进高层次人才费用	300.0	0.0	300.0	资金支付及时性	及时	提高教学水平	有所	使用部门	≥90%
					引进高层次人才	≥20人	学历结构改善	有所		
					引进人才完成率	≥75%				
4100002100000Y1090017	医疗补助费	5.0	0.0	5.0	费用支付及时性	及时	康复情况	1	受伤人员	100%
					康复人员数量	1人				
					医疗补助完成率	100%				
4100002100000Y1090018	医疗保险	200.0	0.0	200.0	资金支付及时性	及时	提高健康水平	提高	事业人员满意度	100%
					缴费人数	≥214人	政策完备性	完备		
					支付完成率	100%				
4100002					工程面积	3900平方	满足学员使用	满足	学员使用	≥90%

100000Y1090019	学员综合服务楼	120.0	0.0	120.0	工程合格情况	合格				
					工程完成率	100%				
4100002100000Y1090020	校刊补贴	40.0	0.0	40.0	出版数量	12期	转载量	≥10%	平时读者	≥90%
					准时出版	15				
					成本节约率	≥5%				
4100002100000Y1090022	图书购置费	60.0	0.0	60.0	资金支付及时性	及时	馆藏图书报刊利用情况	利用逐年	读者满意度	≥90%
					图书购置完成率	90%				
					图书购置数量	≥7000册				
4100002100000Y1090023	食堂设备购置及维修	40.0	0.0	40.0	维修炊具厨具数量	1批	提升炊事水平情况	有所提升	炊事人员满意度	≥90%
					炊具厨具购置数	62台				
					购置维修完成率	100%				
4100002100000Y1090024	事业在职人员年终目标考核奖	240.0	0.0	240.0	发放人数	≥214人数	年终目标完成率	100%	事业在职人员满意度	100%
					发放完成率	100%	政策标准完备	完备		
					发放及时性	及时				
4100002100000Y1090025	事业人员全国文明城市奖	360.0	0.0	360.0	发放及时性	及时	提升文明素养	提升	事业人员满意度	100%
					发放人数	≥385人	政策标准完备	完备		
					发放完成率	100%				
4100002100000Y1090026	事业人员物业服务补贴	100.0	0.0	100.0	资金支付及时性	及时	增加改革获得感	增加	事业人员满意度	100%
					发放人数	≥385人	政策标准依据完备	完备		
					发放完成率	100%				
4100002100000Y1090027	事业在职人员绩效工资	220.0	0.0	220.0	发放人数	≥214人	政策标准完备	完备	事业在职	100%
					发放完成率	100%	完成教学科研后勤保障任务	完成		
					资金支付及时性	及时				
4100002100000Y1090028	报刊资料费	97.0	0.0	97.0	报纸订阅数量	≥500份	教职员工知识水平提升情况	有所提升	教职员工满意度	≥90%
					期刊订阅数量	≥1500份				
					报纸期刊订阅完	100%				
4100002100000Y1090029	老校区物业费	7.0	0.0	7.0	物业服务人数	9人	物业管理水平提升情况	提升	教职工满意度	≥90%
					物业服务面积	4300平方				
					服务提供及时率	≥95%				
					物业管理完成率	100%				
					物业服务水平和	提高				
					服务质量实现率	100%				
4100002100000Y	基础设施维修	130.0	0.0	130.0	景观湖边沿下沉修复面积	≥300平方米	改善办公学习条件	改善	教职工及学员满意	≥90%
					维修完成及时率	100%				

1000001 1090030	（护）费	130.0	0.0	130.0	屋面维修面积	≥5000平方米				
					维修项目验收合	100%				
4100002 100000Y 1090033	教学业务费	398.0	0.0	398.0	主体班培训班次	≥38个	受训学员综合素质提升情况	有所提升	受训学员满意度	≥90%
					人均培训时长	≥30天	培训学员覆盖	100%		
					主体班培训人数	≥2000人	学员档案管理	健全		
					受训学员结业率	≥90%				
					培训学员到训率	≥90%				
					培训计划完成率	100%				
4100002 100000Y 1090034	计划外办班费用及缴税	100.0	0.0	100.0	计划外班培训人数	≥5000人	培训收入	≥820万元	培训单位满意度	≥90%
					计划外班培训完	≥90%	提高社会服务	有所		
					培训成本	≤215%				
					举办计划外班班	≥50个				
4100002 100000Y 1090035	精神文明和平安建设创建经费	390.0	0.0	390.0	校园湖心岛文化景观造型	1座	提升文明和平安程度	有所提升	教职工及学员满意度	≥90%
					校园宣传栏	6块				
					平安建设用品及	1批				
					创建完成情况	100%				
4100002 100000Y 1090036	绿化费	360.0	0.0	360.0	树木栽植数量	≥2000棵	道路绿化成荫率	≥90%	教职工及学员满意度	≥90%
					养护面积	250000平方米	提升绿化美化情况	提升		
					项目验收合格率	≥95%	绿化覆盖增长	≥20%		
					绿化养护及工程	≥90%				
4100002 100000Y 1090037	事业离退休人员健康休养费	250.0	0.0	250.0	资金支付及时性	及时	政策标准完备性	完备	事业离退休人员满意度	100%
					发放人数	≥171人	提升离退休人员健康休养质	提升		
					发放完成率	100%				
4100002 100000Y 1090038	办公设备购置	30.0	0.0	30.0	速印机	1台	办公管理提升情况	有所提升	教职工满意度	100%
					购置完成率	100%				
					质量达标率	100%				
4100002 1000000 0041309	博士后专项经费（河南省委党校）	12.0	12.0	0.0	引进人数	2人	补贴资金覆盖	100%	引进单位	≥98%
					引进博士后达标率	100%				
					引进人才活动开	100%				
4100002 1000000 0071685	河南省科普及学会服务能力提升专项	12.0	12.0	0.0	项目资金总成本	≤12万	科研人员研究水平提升情况	明细提升	科研人员满意度	≥90%
					实施项目个数	3项	对促进科研人才发展的持续	明显		
					项目验收通过率	100%				

					项目资金拨付时	12月				
41000021000000072902	科技研发专项-2021年	26.0	26.0	0.0	实施软科学项目数	≥6项	科研人员研究水平提升情况	明显提升	科研人员满意度	≥90%
					项目验收通过率	100%	对促进科研人才发展的持续	明显		
					专项资金拨付时	12月				
					专项资金项目总	≤26万				
41000021000000	结转资金	4,517.8	4,517.8	0.0						
4100002100000Z1090001	省委党校运转补助—管理服务用工费	1,650.0	1,650.0	0.0	提供服务人数	366人	保障教学科研正常开展情况	能正常保障	学员、教职工满意度	≥90%
					服务质量标准	三星级	用工管理制度	健全		
					资金支付进度	按月支付				
					服务面积	591817平方米				
4100002100000Z1090002	省委党校运转补助——水电气暖费	350.0	350.0	0.0	水量	45590吨	水电气供应可持续情况	可持续	教职员工满意度	≥90%
					电量	614830度	满足教职员工	满足		
					天然气	56369立方米				
					供应水电气质量情况	符合国家标准				
					资金支付进度	按月支付				

省级部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	中共河南省委党校(河南行政学院)			
年度履职目标	围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平新时代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、五中全会精神方面取得新成效，圆满完成省委省政府交办的重大任务和重要事项；围绕“建设全国知名的一流省级党校和一定影响力的全国文明单位”的“双创”目标，在教学科研、决策咨询、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新成效，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部教育、理论研究、决策咨询服务		完成40个班次，2000人的干部培训任务；完成《调研与建议》不少于12期的上报任务；完成课题立项不少于25项。发表论文不少于16篇的任务；完成省委省政府临时交办的其他干部培训任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24,567.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		19,632.9	
	（2）其他资金		4,935.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		10,732.1	
	（2）项目支出		13,835.8	
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	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
		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
		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	100%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤6%	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	≤1%	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
		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
		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
		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
		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
		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%

	绩效管理	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	发表论文篇数	16篇	
		课题结项率	≥80%	
		课题立项数	≥25项	
		培训计划完成率	100%	
		培训学员结业率	90%	
		上报《调研与建议》期数	12期	
		受训学员到训率	90%	
		主体班培训班次	≥40个	
		主体班培训人数	≥2000人	
		主体班人均培训时长	≥30天	
		重点工作完成率	100%	
	履职目标实	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	科研水平提升情况	有所提升	
		培训对象覆盖率	100%	
		受训学员综合素质得到提升情况	有所提升	
		学员档案管理制度健全性	健全	
		《调研与建议》好评情况	受到省级领导好评	
	满意度	教研人员对科研工作满意度	≥95%	
		受训学员满意度	≥90%	