

2025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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,642.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,522.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	4,674.0	五、教育	20,805.4
五、事业收入		六、科学技术	50.4
六、事业单位经营收入	3,431.0	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,785.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	480.0	十、卫生健康	872.0
		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	872.8
		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	25,227.0	本 年 支 出 合 计	26,386.4
上年结转结余	1,159.4	年终结转结余	
收 入 总 计	26,386.4	支 出 总 计	26,386.4

2025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：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	26,386.4	25,227.0	16,642.0	16,522.0			4,674.0		3,431.0			480.0	1,159.4	1,159.4				
109	中共河南省委党校(河南行政学院)	26,386.4	25,227.0	16,642.0	16,522.0			4,674.0		3,431.0			480.0	1,159.4	1,159.4				
109201	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	23,937.3	22,780.2	14,725.2	14,725.2			4,674.0		3,121.0			260.0	1,157.1	1,157.1				
109202	中共河南省委党校干部培训学院	696.3	696.3	386.3	386.3					310.0									
109203	中共河南省委党校省直分校	1,752.8	1,750.5	1,530.5	1,410.5								220.0	2.3	2.3				

2025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
							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	26,386.4	14,310.7	9,909.8	2,701.2	1,674.7	25.0	12,075.7	10,916.3	1,159.4
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	26,386.4	14,310.7	9,909.8	2,701.2	1,674.7	25.0	12,075.7	10,916.3	1,159.4
205	08	02		干部教育	20,805.4	8,780.1	7,148.1		1,607.0	25.0	12,025.3	10,916.3	1,109.0
206	03	02		社会公益研究	12.1						12.1		12.1
206	06	02		社会科学研究	8.0						8.0		8.0
206	06	03		社科基金支出	17.8						17.8		17.8
206	07	02		科普活动	12.5						12.5		12.5
208	05	01		行政单位离退休	2,760.2	2,760.2		2,692.5	67.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.9	1,016.9	1,016.9						
210	11	01		行政单位医疗	853.2	853.2	853.2						
221	02	01		住房公积金	872.8	872.8	872.8						
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.7					
210	11	02		事业单位医疗	18.8	18.8	18.8						

2025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	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、本年收入	16,642.0	一、本年支出	17,801.4	17,801.4	17,681.4		
（一）一般公共预算拨款	16,642.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,522.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,159.4	（五）教育支出	12,220.4	12,220.4	12,100.4		
（一）一般公共预算拨款	1,159.4	（六）科学技术支出	50.4	50.4	50.4		
（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	3,785.8	3,785.8	3,785.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	872.0	872.0	872.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	872.8	872.8	872.8		
		（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	17,801.4	支出合计	17,801.4	17,801.4	17,681.4		

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
							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	16,642.0	14,310.7	9,909.8	2,701.2	1,674.7	25.0	2,331.3	2,331.3	
			109	中共河南省委党校(河南行政学院)	16,642.0	14,310.7	9,909.8	2,701.2	1,674.7	25.0	2,331.3	2,331.3	
205	08	02		干部教育	11,111.4	8,780.1	7,148.1		1,607.0	25.0	2,331.3	2,331.3	
208	05	01		行政单位离退休	2,760.2	2,760.2		2,692.5	67.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.9	1,016.9	1,016.9						
210	11	01		行政单位医疗	853.2	853.2	853.2						
221	02	01		住房公积金	872.8	872.8	872.8						
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.7					
210	11	02		事业单位医疗	18.8	18.8	18.8						

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目		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				14,310.7	12,611.0	1,699.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,632.5	2,632.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.4	131.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962.9	962.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982.6	982.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,386.4	2,386.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.5	38.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	853.2	853.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973.2	973.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.1	14.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	847.0	847.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	
30301	离休费	50905	离退休费	299.7	299.7	
30302	退休费	50905	离退休费	2,401.5	2,401.5	
30201	办公费	50201	办公经费	144.9		144.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.7		26.7
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	22.0		22.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
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	124.0		124.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50.0		50.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	372.5		372.5
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.0		11.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.0		45.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.7		260.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64.0		64.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	25.0		25.0
30228	工会经费	50201	办公经费	89.8		89.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30229	福利费	50201	办公经费	112.3		112.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246.1		246.1

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				26,386.4	16,642.0	16,522.0			1,159.4	4,674.0					3,431.0	480.0
109		中共河南省委党校(河南行政学院)				26,386.4	16,642.0	16,522.0			1,159.4	4,674.0					3,431.0	480.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,632.5	2,632.5	2,632.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.4	131.4	131.4									200.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,092.9	962.9	962.9				1,210.0					1,920.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.3	34.3	34.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,302.6	982.6	982.6									320.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,716.4	2,386.4	2,386.4				330.0						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.5	38.5	38.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	853.2	853.2	853.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	973.2	973.2	973.2										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.1	14.1	14.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,167.0	847.0	847.0									320.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8										
303	01	离休费	509	05	离退休费	299.7	299.7	299.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,401.5	2,401.5	2,401.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,205.3	658.3	538.3				1,706.0					361.0	480.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	161.5	51.5	51.5									110.0	
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	22.0	22.0	22.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0										
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	1,758.0	1,758.0	1,758.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	124.0	124.0	124.0										
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	50.0	50.0	50.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,065.5	372.5	372.5				693.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.0	30.0	30.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.0	11.0	11.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	325.0	45.0	45.0					280.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	688.8	288.8	288.8				400.0						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	64.0	64.0	64.0										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	89.8	89.8	89.8										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	112.3	112.3	112.3										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	246.1	246.1	246.1										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	200.0											200.0	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,159.4					1,159.4							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.0						5.0						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.0						50.0						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										

2025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

“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	
150.0	50.0	89.0	25.0	64.0	11.0

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			12,075.7	2,331.3			1,159.4			4,674.0	3,911.0
	109	中共河南省委党校(河南行政学院)	12,075.7	2,331.3			1,159.4			4,674.0	3,911.0
其他运转类	河南省政府决策研究招标课题	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	85.0	85.0							
其他运转类	主体班学员书本费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	36.0								36.0
其他运转类	空调维修改造费用	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	296.0							296.0	
其他运转类	绿化费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	200.0							200.0	
其他运转类	在职研究生费用	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	400.0							340.0	60.0
其他运转类	中国知网和万得网数据维护更新	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	58.4	58.4							
其他运转类	援疆及扶贫经费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	60.0							60.0	
其他运转类	教学业务费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	376.0							376.0	
其他运转类	精神文明和平安建设创建经费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	200.0							200.0	
其他运转类	科研费	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	210.0							210.0	

其他运转类	图书购置费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	120.0								120.0
其他运转类	事业人员抚恤金	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	50.0							50.0	
其他运转类	事业人员平安建设奖	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	470.0							470.0	
其他运转类	医疗补助费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	5.0							5.0	
其他运转类	省委党校运转补助—— 水电气暖班车绿化养护 信息网络及维修费用等	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	250.0	250.0							
其他运转类	设备购置费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	200.0								200.0
其他运转类	省委党校运转补助——管 理服务用工费用工	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	1,750.0	1,750.0							
其他运转类	在职人员绩效工资	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	220.0							220.0	
其他运转类	事业人员物业补贴	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	120.0							120.0	
其他运转类	事业人员社保和住房公 积金补助	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	640.0								640.0
其他运转类	在职事业人员增量绩效 (离退休月补贴)	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	1,920.0								1,920.0
其他运转类	事业在职年度目标考核 奖	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	400.0							400.0	
其他运转类	在职研究生书本费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	216.0								216.0
其他运转类	报刊资料费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	97.0								97.0

其他运转类	计划外办班费用及缴税	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	92.0								92.0
其他运转类	省委党校运转费	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	1,397.0							1,397.0	
其他运转类	事业人员文明奖	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	330.0							330.0	
特定目标类	结转资金	中共河南省委党校 (河南行政学院)机关	1,157.1				1,157.1				
其他运转类	干部培训工作经历费	中共河南省委党校 干部培训学院	300.0								300.0
其他运转类	精神文明创建经费	中共河南省委党校 干部培训学院	5.0								5.0
其他运转类	提质增效工作经历费	中共河南省委党校 干部培训学院	5.0								5.0
其他运转类	干部培训事业发展经费	中共河南省委党校 干部培训学院	28.9	28.9							
其他运转类	自身建设工作经历费	中共河南省委党校 干部培训学院	10.9	10.9							
其他运转类	干部教育	中共河南省委党校 省直分校	28.1	28.1							
其他运转类	后勤及教学保障	中共河南省委党校 省直分校	340.0	120.0							220.0
特定目标类	结转资金	中共河南省委党校 省直分校	2.3				2.3				

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)				
年度履职目标	培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学院)系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办省委省政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，为省委省政府提供决策建议和咨询意见；开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流；参与省委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作；为制定全省中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；完成省委省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成好本年度干部教育培训、决策咨询、在职研究生等重点任务。		完成好本年度干部教育培训、决策咨询、在职研究生等重点任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		26,386.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,801.4	
	（2）财政专户管理资金		4,674.0	
	（3）单位资金		3,911.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		14,310.7	
	（2）项目支出		12,075.7	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≥80%	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	≥95%	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	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	实现率	≥95%	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	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。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)				
年度履职目标	培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学院)系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办省委省政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，为省委省政府提供决策建议和咨询意见；开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流；参与省委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作；为制定全省中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；完成省委省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成好本年度干部教育培训、决策咨询、在职研究生等重点任务		完成好本年度干部培训、决策咨询等重点任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		26,386.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,801.4	
	（2）财政专户管理资金		4,674.0	
	（3）单位资金		3,911.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		14,310.7	
	（2）项目支出		12,075.7	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	实现率	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共河南省委党校(河南行政学院)

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
109	中共河南省委党校(河南行政学院)	3,710.7	3,490.7		220.0								
109201	中共河南省委党校(河南行政学院)机关	3,300.5	3,300.5										
410000230000000011213	河南省政府决策研究招标课题	85.0	85.0			实际支出金额	≤85万	课题申报数量	≥90份	课题申报单位	≥80个		
								省级以上科研单位中标比率	≥80%				
								是否在指定时间完成课题招标	是				
410000230000000011216	中国知网和万得网数据维护更新	58.4	58.4			实际支出金额	≤58.4万	中国知网和万得网数据维护更新	≥1项目	特色数据库年访问量	≥3000次	学员满意度	≥90%
								知网资源本地同步镜像占网站比例	100%	使用查重数量	≥50次	教职工满意度	≥90%
								功能正常访问率	100%	知网数据库校内年访问量	≥3万次		
										文献年下载量	≥3万篇		
410000230000000070809	省委党校运转补助—管理服务用工费用工	1,750.0	1,750.0			实际支出金额	≤1750万元	物业管理面积	≥509672.44平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	教职工满意度	≥90%
								物业服务人数	≥370人	是否按要求开展节能工作	是	学员满意度	≥90%
								重点岗位人员配备率	100%				
								物业服务完成及时性	及时				
								设施设备维保及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
410000250000000028420	省委党校运转补助——水电气暖班车绿化养护信息网络及维修费用等	250.0	250.0			实际支出金额	≤250万	水电气暖供应周期	12月	是否开展节能工作	是	教职工满意度	≥90%
								能否保障正常水电气暖等供应	能				
								资金支付是否及时	及时				
4100000024.jz250001595	2024科普与学会服务能力提升专项-省级(部门结转)	12.5	12.5										
4100000024.jz250002265	河南兴文化研究工程和中华文明形成发展研究专项(部门结转)	8.0	8.0										
4100000024.jz250002629	河南省科技援疆赋能豫哈两地高质量发展对策研究(部门结转)	5.5	5.5										
4100000024.jz250002630	数智赋能河南文旅文创融合战略研究(部门结	1.2	1.2										
4100000024.jz250003400	河南省高端科技人才现状分析与支持对策研究(部门结转)	2.0	2.0										
4100000024.jz250004513	省社科规划基金资助项目(部门结转)	17.8	17.8										
4100000024.jz250005692	省委党校迁建工程资金(部门结转)	1,109.0	1,109.0										
4100000024.jz250005748	河南“五星”支部创建经验及实践深化问题研究(部门结转)	1.1	1.1										
109202	中共河南省委党校干部培训学院	39.8	39.8										
410000230000000011262	干部培训事业发展经费	28.9	28.9			投入成本率	100%	年度培训人数	≥1000人	成本回报率	100%	受益人群满意度	≥95%
								工作目标完成情况	较好	社会效益	显著		
410000230000000057597	自身建设工作经费	10.9	10.9			办公经费	100%	工作目标实现程度	≥95%	成本费用利用率	100%	工作人员满意度	≥95%
								工作者之间协调度	≥98%	全员劳动生产率	≥95%		
								项目执行效率	100%	项目持续发挥作用	≥1年		
								职工人数	35人	工作环境满意度	≥95%		

[illegible]