2021年中共郑州市委党校
部门预算说明

目　录

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分　中共郑州市委党校2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门（单位）整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

中共郑州市委党校是在中共郑州市委、市政府直接领导下，培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

根据豫编[2018]10号，郑编[2018]23号等文件规定，中共郑州市委党校的机构规格为正处级。党校实行校党委领导下的校务委员会负责制。校务委员会核定领导职数9名。校长一般由同级党委书记或副书记兼任,设常务副校长1名、副校长3名、副书记1名、纪委书记1名。现有内设机构20个：办公室、组织人事处、老干部工作处、教务处、科研处、学员处、行政处、财务处、函授处、分校工作处、学报编辑部、哲学科社教研部、党的建设教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治学法学教研部、统战理论教研部、基础教研部、市情研究室、图书信息中心。

（二）下属单位：

中共郑州市委党校为一级预算单位,下无二级预算单位。

（三）中共郑州市委党校2021年部门预算公开仅包括机关本级预算。

三、人员构成情况

学校共有编制297人，其中：行政编制154人，事业编制143人；在职职工205人，离退休人员145人等。

四、车辆构成情况

2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

第二部分 中共郑州市委党校2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入预算总计5467.05万元，支出预算总计5467.05万元，与2020年预算相比，收入预算增加50.32万元，增长0.93%，主要原因是：国有资产资源有偿使用收入增加；支出预算增加50.32万元，增长0.93%，主要原因是：基本支出中，社会保障和就业（类）较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算5467.05万元，其中：一般公共预算5467.05万元（财政拨款5070.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入169.85万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入227.15万元、其他收入0万元），政府性基

金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 5467.05 万元，其中：基本支出 3823.05 万元，占比 69.93%；项目支出 1644 万元，占比 30.07%。

（一）按功能科目分类，包括教育（类）支出 4459.50 万元，社会保障和就业（类）支出 192.99 万元，社会保障和就业（类）支出 266.59 万元，卫生健康（类）支出 141.63 万元，住房保障（类）支出 406.33 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3823.05 万元，其中：工资福利支出 2604.90 万元，商品和服务支出 800.66 万元，对个人和家庭的补助支出 417.48 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1644 万元。

（三）主要项目：主题教室及其配套设施建设项目 100 万元；教学、科研及决策咨询经费 278 万元；餐厅宿舍服务整体外包项目 368 万元；设备购置及维修经费 327 万元；主体班经费 471 万元；校园文化及文明建设经费 100 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 5467.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 50.32 万元，增长 0.93%，主要原因是：工资政策性调整工资福利支出增加，故 2021 年预算有所增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 5467.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4459.50 万元，占 80.57 %；社会保障和就业（类）支出 459.59 万元，占 8.41 %；卫生健康（类）支出 141.63 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 406.33 万元，占 7.43%。

（三）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预算 3823.05 万元，其中：人员经费 3022.39 万元，占 79.06%，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 800.66 万元，占 20.94%，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 40.20 万元，比 2020 年减少 7.8 万元。其中：

1．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年一致。

2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.20万元，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年一致。公务用车运行维护费预算数比2020年减少4.80万元，主要原因：厉行节约，压缩预算。

3．公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少3.00万元。主要原因：响应中央八项规定的要求，厉行节约，压缩预算。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021年，机关运行经费安排800.66万元，主要用于保障单位的正常运行及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出，其中：办公费98.32万元，印刷费10.00万元，水费10.00万元，电费58.00万元，邮电费5.00万元，物业管理费350.00万元，差旅费15.00万元，会议费5.40万元，培训费30.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费50.00万元，福利费5.00万元，公务用车运行维护费35.20万元、其他交通费111.43万元，其他商品和服务支出12.31万元。预算数比2020年减少44.09万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。

六、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。根据经济分类科目改革要求，我校《一般公共预算支出情况表》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。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算553.00万元，比2020年增加8.16万元，主要原因：政府采购货物较上年减少的同时，政府采购服务较上年有所增加。其中：政府采购货物支出185.00万元，政府采购服务支出368.00万元。具体采购明细如下。

1．教学设备，单价70.00万元，数量1套，共计70.00万元；

2．炊事设备，单价0.60万元，数量4个，共计2.40万元；

3．电子显示屏，单价1.00万元，数量50平方米，共计50.00万元；

4.净水器，单价0.80万元，数量22台，共计17.60万元；

5.空气调节设备，单价6.67万元，数量3部，共计20.00万元；

6.图书一批，共计15.00万元；

7.打印机，单价 0.33 万元，数量 30 台，共计 10.00 万元。

8.餐厅宿舍服务整体外包项目，368.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 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 2 辆，其他用车主要是垃圾车，用于垃圾清运；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我校 2021 年预算项目共 6 项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。分别是：主题教室及其配套设施建设项目，100 万元；教学、科研及决策咨询经费项目，278 万元；餐厅宿舍服务整体外包项目，368 万元；设备购置及维修经费项目，327 万元；主体班经费项目，471 万元；校园文化及文明建设经费项目，100 万元。整体绩效情况已按照要求编制整体绩效目标表详见附表 11。凡纳入 2021 年预算绩效目标编报范围的项目，均已按要求编制预算绩效目标表，申报情况详见附表 12。

十、专项转移支付项目情况

我校 2021 年预算安排没有专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分　附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门（单位）整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

中共郑州市委党校部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54,670,472	一、基本支出	38,230,472
1、财政拨款	50,700,472	1、工资福利支出	26,049,004
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,174,848
3、行政事业性收费收入	1,698,500	3、商品服务支出	8,006,620
4、国有资源资产有偿使用收入	2,271,500	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,440,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	16,440,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	54,670,472	本年支出合计	54,670,472

中共郑州市委党校部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	54,670,472	54,670,472	50,700,472					
		013001	中共郑州市委党校本级	54,670,472	54,670,472	50,700,472					
205	08	02	干部教育	44,595,029	44,595,029	40,625,029					
208	05	01	行政单位离退休	1,929,948	1,929,948	1,929,948					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,944	2,665,944	2,665,944					
210	11	01	行政单位医疗	1,416,283	1,416,283	1,416,283					
221	02	01	住房公积金	4,063,268	4,063,268	4,063,268					

中共郑州市委党校部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	54,670,472	38,230,472	26,049,004	4,174,848	8,006,620		16,440,000	16,440,000			
		013001	中共郑州市委党校本级	54,670,472	38,230,472	26,049,004	4,174,848	8,006,620		16,440,000	16,440,000			
205	08	02	干部教育	44,595,029	28,155,029	17,903,509	2,368,000	7,883,520		16,440,000	16,440,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,929,948	1,929,948		1,806,848	123,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,944	2,665,944	2,665,944								

210	11	01	行政单位医疗	1,416,283	1,416,283	1,416,283								
221	02	01	住房公积金	4,063,268	4,063,268	4,063,268								

中共郑州市委党校财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	54,670,472	一、基本支出	38,230,472
1、财政拨款	50,700,472	1、工资福利支出	26,049,004
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,174,848
3、行政事业性收费收入	1,698,500	3、商品服务支出	8,006,620
4、国有资源资产有偿使用收入	2,271,500	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,440,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	16,440,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	54,670,472	本年支出合计	54,670,472

中共郑州市委党校一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	54,670,472	38,230,472	26,049,004	4,174,848	8,006,620		16,440,000	16,440,000			
		013001	中共郑州市委党校本级	54,670,472	38,230,472	26,049,004	4,174,848	8,006,620		16,440,000	16,440,000			
205	08	02	干部教育	44,595,029	28,155,029	17,903,509	2,368,000	7,883,520		16,440,000	16,440,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,929,948	1,929,948		1,806,848	123,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,944	2,665,944	2,665,944								
210	11	01	行政单位医疗	1,416,283	1,416,283	1,416,283								
221	02	01	住房公积金	4,063,268	4,063,268	4,063,268								

中共郑州市委党校一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	54,670,472	38,230,472	26,049,004	4,174,848	8,006,620		16,440,000	16,440,000			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,877,300	8,877,300	8,877,300								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,892,912	8,892,912	8,892,912								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,665,944	2,665,944	2,665,944								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,416,283	1,416,283	1,416,283								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	133,297	133,297	133,297								

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	4,063,268	4,063,268	4,063,268								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	7,123,200	983,200			983,200		6,140,000	6,140,000			
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	580,000	580,000			580,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	7,180,000	3,500,000			3,500,000		3,680,000	3,680,000			
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	550,000	150,000			150,000		400,000	400,000			
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费_行政	2,570,000						2,570,000	2,570,000			
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	54,000	54,000			54,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	600,000	300,000			300,000		300,000	300,000			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	1,500,000						1,500,000	1,500,000			
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	500,000	500,000			500,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	352,000	352,000			352,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,114,320	1,114,320			1,114,320						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	123,100	123,100			123,100						

303	01	离休费	509	05	离退休费	192,740	192,740		192,740							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,568,556	1,568,556		1,568,556							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45,552	45,552		45,552							
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	2,368,000	2,368,000		2,368,000							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	1,850,000						1,850,000	1,850,000			

中共郑州市委党校一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	38,230,472	37,230,472
301	01	基本工资	8,877,300	8,877,300
301	02	津贴补贴	8,892,912	8,892,912
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,665,944	2,665,944
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,416,283	1,416,283
301	12	其他社会保障缴费	133,297	133,297
301	13	住房公积金	4,063,268	4,063,268
302	01	办公费	983,200	983,200
302	02	印刷费	100,000	100,000
302	05	水费	100,000	100,000
302	06	电费	580,000	580,000
302	07	邮电费	50,000	50,000

302	09	物业管理费	3,500,000	3,500,000
302	11	差旅费	150,000	150,000
302	15	会议费	54,000	54,000
302	16	培训费	300,000	300,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	28	工会经费	500,000	500,000
302	29	福利费	50,000	50,000
302	31	公务用车运行维护费	352,000	352,000
302	39	其他交通费用	1,114,320	1,114,320
302	99	其他商品和服务支出	123,100	123,100
303	01	离休费	192,740	192,740
303	02	退休费	1,568,556	1,568,556
303	05	生活补助	45,552	45,552
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,368,000	1,368,000

中共郑州市委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项　　目	“三公”经费预算数
合　　计	402,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,000
3、公务用车费	352,000
其中：（1）公务用车运行维护费	352,000
（2）公务车购置	

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。

中共郑州市委党校政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我校 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

中共郑州市委党校国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我校 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

中共郑州市委党校政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
			合计					3,111	5,530,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	主题教室及其配套设施建设项目资金	教学设备		套	1	700,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	设备购置及维修经费	炊事设备		台	4	24,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	设备购置及维修经费	广播电视、影像设备		平方米	50	500,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	设备购置及维修经费	其他电器设备		台	22	176,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	设备购置及维修经费	空气调节设备（包除湿设备）		部	3	200,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	教学、科研及决策咨询经费	其他货物		本	3,000	150,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	餐厅宿舍服务整体外包项目资金	其他服务		1	1	3,680,000
205	08	02	中共郑州市委党校本级	设备购置及维修经费	打印机		台	30	100,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">中共郑州市委党校</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">确保各项资金落实到位，预算执行率达到 95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>教学、科研及决策咨询经费</td><td>该项资金主要用于本校教师进行科研及外出调研；购买图书；党校与各分校在教学班次的设置、教学计划、教学内容、教师调配、教学研讨和教学评估等六个方面进行统筹安排所需费用。</td></tr>
<tr><td>主题教室及其配套设施建设项目资金</td><td>郑州市委党校党性教育主题教室是以增强党员干部党性修养，培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部为目的的主题教室，是党校开展党性教育的重要平台，是我市加强党员干部党性修养的重要体现，是我校特色教学的创新举措。
建成后，党性教育主题教室将分为教学区域和红色文化展示及体验区域。教学区域设计以讨论组的模式进行党性教育学习与探讨，学员在案例分析讨论中有针对性的进行学习；展示体验区域共设置十个板块的内容：序厅，党的宗旨，焦裕禄精神，红旗渠精神，大别山精神，南水北调精神，新乡先进集体精神，任长霞事迹，反腐倡廉，宣誓墙。另外，新闻传媒与舆情应对实训室升级改造、总控室升级改造、布设电子班牌系统等将作为配套设施纳入此项目。</td></tr>
</table>

	餐厅宿舍服务整体外包项目资金	根据第十一届全国少数民族传统体育运动会执委会提交的《关于选择市委党校、公安干校作为第十一届全国少数民族传统体育运动会接待场所的报告》，已经王市长同意批复，此次运动会接待场所要求按照三星级标准改造，服务采用外包形式。将我校餐厅住宿进行服务外包，可以达到责任明确、管理到位的效果，我校只需要安排监督人员对菜品质量、房间卫生、服务礼仪、食品安全进行监督检查，有不符合我校管理要求的，可以随时提出整改通知，并要求限时完成，提高整体工作效率，从而确保我校餐厅住宿管理规范统一性并且。另外可以达到满足个性化需求的效果，2019 年，我校餐厅住宿二次装修改造完成后，硬件设施将达到三星级标准。为满足培训学员多方面个性化需求，提高我校整体服务水平，需要承包单位确保学员与教职工满意率不低于 95%，承包单位势必会从“菜品多样化、粗粮膳食搭配、科学营养、细节卫生、服务礼仪”等各个方面出发，不断加强人员专业技能培训。与此同时，还可以达到科学管理，风险为零的效果，为学员提供一个健康安全、温馨舒适的用餐住宿环境。我校将餐厅、住宿服务进行外包，可以在合同中约定，要求承包单位的所有在岗人员必须持有健康证、无犯罪记录、定期体检、自行缴纳社会保险、处理劳动纠纷等，肃清不良人员。同时，对每个餐次进行食品留样，做好仓库出入库物料登记，定期进行消杀等。 综上所述，如果我校能够聘用有一定专业资质的餐饮、住宿服务公司，将餐厅宿舍服务整体外包，既可以保障明年九月份的第十一届全国少数民族传统体育运动会的顺利举办，又可以方便日后培训班在我校更好的举办，为学员们提供更好的工作生活环境。
	主体班经费	该专项资金主要用于由市委组织部、宣传部、统战部等部门调训的各级各类干部，包括县处级干部班、中青年后备干部培训班、科级干部培训班、宣传干部培训班、党外干部培训班、妇女干部培训班等，经费支出主要是军训服装费、市内参观调研费、拓展训练费、外聘专家授课费、洗漱及卫生用品费、拆洗费以及与培训有关的水电气暖等费用。该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）的文件要求。为加强党校工作，1998 年市委在召开的全市党校工作会上决定，每年拨付主体班专项经费 100 万元，党校不再另行收取包括培训费、住宿费、教材资料费等在内的任何费用。2008 年，我们根据搬入新校区后培训规模不断扩大、培训人数逐年增加的实际情况，向市委、市政府提交了《关于增加主体班专项经费的请示》，经有关市领带批示后，市财政同意拨付该专项经费 471 万元并列入年度部门预算。
	设备购置及维修经费	该项经费主要利用非税收入的结余资金，弥补办学经费的不足，主要用于办公设备购置、更新及日常维修和校舍的修缮。

	校园文化及文明建设经费		市委党校将以打造特色的校园文化为抓手，提升精细化管理服务水平、提升品质品味，营造一种浓郁的文化氛围，为党校学员提供舒心、品质和精细的学习生活环境。在前期谋划基础上，党校校园文化将采取系统设计、分年实施的办法，逐步建成具有中原文化特色、体现郑州特质、匹配郑州国家中心城市地位的党校校园文化。主要包括校园形象识别系统项目、校园视觉识别系统项目、校园现代宣传栏项目、廉园建设项目、校园内地铁出风口按比例雕塑项目、校史馆项目、墙体文化项目等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2806.98	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1162.98	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1162.98	
	（2）项目支出		1644	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤3.56	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤42.6	%
		政府采购执行率	≥90	%

		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开且及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	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	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	购买纸质图书	≥1500	册
		完成各类课题	85	项
		申报各类科研课题	135	项
		全年培训学员人数	≥1000	人次
		购买打印机	30	台
		设备利用率	≥90	%
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	≥90	%
		多部门沟通合作	良好有序	定性指标
		设施功能正常运转率	≥90	%
	满意度	校职工满意度	≥95	%
		培训学员满意度	≥90	%

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	餐厅宿舍服务整体外包项目资金		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	朱红民	联系人	冯婧
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3680000.00	项目本年度金额	3680000.00
上年度项目总金额	2146900.00	项目上年度金额	2146900.00
项目详细信息			
项目概况	根据第十一届全国少数民族传统体育运动会执委会提交的《关于选择市委党校、公安干校作为第十一届全国少数民族传统体育运动会接待场所的报告》，已经王市长同意批复，此次运动会接待场所要求按照三星级标准改造，服务采用外包形式。将我校餐厅住宿进行服务外包，可以达到责任明确、管理到位的效果，我校只需要安排监督人员对菜品质量、房间卫生、服务礼仪、食品安全进行监督检查，有不符合我校管理要求的，可以随时提出整改通知，并要求限时完成，提高整体工作效率，从而确保我校餐厅住宿管理规范统一性并且。 另外可以达到满足个性化需求的效果，2019 年，我校餐厅住宿二次装修改造完成后，硬件设施将达到三星级标准。为满足培训学员多方面个性化需求，提高我校整体服务水平，需要承包单位确保学员与教职工满意率不低于 95%，承包单位势必会从“菜品多样化、粗粮膳食搭配、科学营养、细节卫生、服务礼仪”等各个方面出发，不断加强人员专业技能培训。与此同时，还可以达到科学管理，风险为零的效果，为学员提供一个健康安全、温馨舒适的用餐住宿环境。我校将餐厅、住宿服务进行外包，可以在合同中约定，要求承包单位的所有在岗人员必须持有健康证、无犯罪记录、定期体检、自行缴纳社会保险、处理劳动纠纷等，肃清不良人员。同时，对每个餐次进行食品留样，做好仓库出入库物料登记，定期进行消杀等。 综上所述，如果我校能够聘用有一定专业资质的餐饮、住宿服务公司，将餐厅宿舍服务整体外包，既可以保障明年九月份的第十一届全国少数民族传统体育运动会的顺利举办，又可以方便日后培训班在我校更好的举办，为学员们提供更好的工作生活环境。		
立项依据	根据第十一届全国少数民族传统体育运动会执委会提交的《关于选择市委党校、公安干校作为第十一届全国少数民族传统体育运动会接待场所的报告》，已经王市长同意批复		
项目设立的必要性	如果我校能够聘用有一定专业资质的餐饮、住宿服务公司，将餐厅宿舍服务整体外包，方便培训班在我校更好的举办，为学员们提供更好的工作生活环境。		

项目配套制度措施	按照三星级标准改造，服务采用外包形式。将我校餐厅住宿进行服务外包，可以达到责任明确、管理到位的效果，我校只需要安排监督人员对菜品质量、房间卫生、服务礼仪、食品安全进行监督检查，有不符合我校管理要求的，可以随时提出整改通知，并要求限时完成，提高整体工作效率，从而确保我校餐厅住宿管理规范统一性并且。 另外可以达到满足个性化需求的效果，2019 年，我校餐厅住宿二次装修改造完成后，硬件设施将达到三星级标准。为满足培训学员多方面个性化需求，提高我校整体服务水平，需要承包单位确保学员与教职工满意率不低于 95%，承包单位势必会从“菜品多样化、粗粮膳食搭配、科学营养、细节卫生、服务礼仪”等各个方面出发，不断加强人员专业技能培训。与此同时，还可以达到科学管理，风险为零的效果，为学员提供一个健康安全、温馨舒适的用餐住宿环境。我校将餐厅、住宿服务进行外包，可以在合同中约定，要求承包单位的所有在岗人员必须持有健康证、无犯罪记录、定期体检、自行缴纳社会保险、处理劳动纠纷等，肃清不良人员。同时，对每个餐次进行食品留样，做好仓库出入库物料登记，定期进行消杀等。
项目实施计划	2021 年资金需求 368 万元。餐厅学员公寓服务外包服务费按每月支付，每月支付 30.66 万元，此项目为常年性项目。2022 年资金需求 368 万元，2023 年资金需求 368 万。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	可以更好的服务于前来我校参加培训的学员们，提供更加优质健康的饮食，更加系统舒适的住宿服务，提高我校整体培训班的质量水平。
年度绩效目标	可以更好的服务于前来我校参加培训的学员们，提供更加优质健康的饮食，更加系统舒适的住宿服务，提高我校整体培训班的质量水平。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	学员公寓	=3 栋
		餐厅面积	=3880.2 ㎡
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升工作效率	明显

	环境效益		
	满意度	学员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门合作	良好有序
	配套设施		
	信息共享	信息共享	及时
	其它		

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	教学、科研及决策咨询经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	胡述宝	联系人	冯婧
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2480000.00	项目本年度金额	2780000.00
上年度项目总金额	2180000.00	项目上年度金额	2180000.00
项目详细信息			
项目概况	2019 年颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中明确提出：“科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。”郑州市委党校为深入贯彻《条例》精神，坚持质量立校和科研强校，在教研咨一体化中突出科研的基础地位。加大投入，不断提升科研水平，争创省会城市一流党校。更好服务于党校教学科研工作和参训学员的需要。为了整合我市党校系统教学及科研资源，不断提高培训质量，增强培训效果，促进党校分校建设和发展，更好的为市委市政府提供决策参考。该项资金主要用于本校教师进行科研及外出调研；购买图书；党校与各分校在教学班次的设置、教学计划、教学内容、教师调配、教学研讨和教学评估等六个方面进行统筹安排所需费用。		
立项依据	依据《中国共产党党校工作条例》、《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于实行以增加知识价值为导向的分配政策的实施意见》（厅文[2017]36 号）、《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（豫发[2016]10 号）、《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）。		
项目设立的必要性	科学研究是党校教育的基础。党校科研工作，要密切关注国内外形势的发展变化，加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，深化对马克思主义基本理论特别是中国特色社会主义理论体系的研究，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。各级党委要高度重视党校科学研究工作，充分尊重科研人员劳动价值和科研活动规律，加大党校经费保障力度。随着形势的发展，各种电子图书、电子报刊、电子信息等新型图书馆藏品形式的出现，图书购置的成本逐年加大，所需经费越来越多。		
项目配套制度措施	《中国共产党党校工作条例》、《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（豫发[2016]10 号）、《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）文件。市财政局等六部门《关于印发〈郑州市县级党校办学质量评估工作方案〉的通知》（郑组通〔2011〕31 号）的有关精神，《中共郑州市委党校工作管理条例》		

项目实施计划	项目主要内容包括： A.科研项目 100 万元。2021 年需求资金 100 万元。申报完成国家哲学社会科学基金课题、河南省哲学社会科学基金课题、河南省政府决策研究课题、河南省科技厅软科学项目、国家行政学院合作课题、河南省社科联调研课题、河南省党校系统调研课题、郑州市党校系统调研课题、郑州市软科学项目、郑州市社会科学调研课题等。学术著作费用。学术论文费用。学术活动费用。项目具体经费测算包括：①科学研究。申报国家哲学社会科学基金课题 5 项，计 1 万元；申报河南省哲学社会科学基金课题 5 项，完成 2 项，计 6 万元；申报河南省政府决策研究课题 10 项，完成 3 项，计 3 万元；申报河南省科技厅软科学项目 5 项，完成 2 项，计 3 万元；申报河南省社科联、河南省经团联调研课题 20 项，完成 20 项，计 6 万元；申报河南省党校系统调研课题 20 项、完成 15 项，计 3 万元；申报郑州市党校系统调研课题 40 项、完成 25 项，计 4 万元；申报郑州市社会科学调研课题 20 项、完成 15 项，计 2 万元；申报郑州市软科学项目 5 项、完成 3 项，计 0.5 万元；其他课题计 0.5 万元，合计共需经费 29 万元。②学术著作 5 部，费用 10 万元。③学术论文 90 篇，费用 41 万元。④学术活动费用，费用 20 万元。 B.教学业务新课题项目。2021 年资金需求 20 万元。 保障教学业务六统筹项目的正常运转，解决分校参加教学六统筹活动对经费负担问题，提高教师水平，培养更多优秀党政干部人才。 C.教师进修调研项目。2021 年资金需求 30 万元，项目实施主要内容为教师进修调研。 D.图书购置项目。2021 年资金需求 68 万元，项目实施主要内容购买电子资源和购买纸质图书，2021 年图书购置费包括电子资源费用 53 万元，纸质图书费用 15 万元，共 68 万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	组织教研人员展开专题调研，形成调研报告。申报各类课题，发表学术论文，出版学术著作，加强学术交流，多出精品力作，全面提升党校科研水平。购买图书，增加藏书量，服务于党校教学科研工作和参训学员的需要。
年度绩效目标	组织本校及分校教师参加教学业务“六统筹”活动。申报各类科研课题 135 项。完成各类课题 85 项。公开出版学术著作 5 部。公开发表学术论文 90 篇。组织研讨会、学术座谈会等学术活动 5 次。提高教师水平，调动教研人员的积极性，出精品，提高教学水平。 纸质图书购买项目预期购买图书 1500 册以上。该项目大多数数目为教职工推荐，具有针对性，满足教职工教科研和学员阅读的需求。电子资源购买项目预期购买中国知网数据库、万方数据库、维普、皮书数据库、人大复印资料数据库、百度文库。该项目服务全校教职工教科研需求，为教师备课、科研论文写作提供参考，教师指定购买此数据库。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	纸质图书购买	≥1500 册
		完成各类课题	=85 项
		公开出版学术著作	=5 部
		申报各类科研课题	=135 项
	质量	职工及学员满意度	≥95%
	时效	时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门配合	良好有序
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	设备购置及维修经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	朱红民	联系人	冯婧
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3270000.00	项目本年度金额	3270000.00
上年度项目总金额	1532000.00	项目上年度金额	1532000.00
项目详细信息			
项目概况	该项经费主要利用非税收入的结余资金，弥补办学经费的不足，主要用于办公设备购置、更新及日常维修和校舍的修缮。		
立项依据	该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）等文件要求。		
项目设立的必要性	我校 2008 年迁入新校区后，至今设备已使用近 13 年，校区内大量设备老化、陈旧，水电等设备继续维护更换，存在极大的安全隐患。通过设备的更新及提高，校舍的不断修缮，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。使全体教职工及培训学员的满意度达到 90%以上。		
项目配套制度措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）等文件要求。《中共郑州市委党校工作管理条例》。		
项目实施计划	2021 年资金需求 327 万元，比 2020 年增加 153.2 万元。2022 年资金需求 327 万元，主要用于学校设备更新和校内修缮及日常维护。2023 年资金需求 327 万元。该项目为常年性项目。 项目主要内容包括： A.教学设备购置项目。2020 年预算安排 53.2 万元，支出 53.2 万元，2021 年资金需求 50 万元.。用于教学和办公设备购置、更新。 ①打印机：在市委巡察组巡视期间，教职工意见较大的是：打印机设备陈旧、几个办公室共用一台打印机。拟购买打印机 30 台，每台按照 3500 元计，共计 10 万元。 ②图书馆增加多联机空调 3 部，阅览室 2 部、书社 1 部，共需 20 万元。 ③餐厅配备热水器 4 台，每台 6000 元，共需 2.4 万元。 ④教学楼、报告厅、行政楼、图书馆，增加净水器 22 台，共计 17.6 万元。 B.修缮及日常维护项目。2020 年预算安排 100 万元，支出 100 万元。2021 年资金需求 277 万元，主要用于校舍的大型改造及修缮和办公设备的日常维修。 ①维修学员公寓卫生间马桶反水问题：共有 17 个房间反水，每个房间维修费 3 万元，共需 50 万元。 ②体育馆灯光、设备、广场及校舍维修 147 万元。		

	③校园零星维修：80 万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	教学和办公设备购置、更新，保障学校教学的正常开展,有利于我校更好的完成各类培训任务，为前来培训的学员提供更优质的服务。		
年度绩效目标	通过设备的更新及提高，校舍的不断修缮，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。使全体教职工及培训学员的满意度达到 90%以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	图书馆增加多联机空调	=3 台
		购买打印机	=30 台
		设备利用率	≥90%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		

	社会效益	工作效率提升情况	≥90%
	环境效益		
	满意度	学员及教职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门沟通合作	良好有序
	配套设施		
	信息共享	部门信息共享	及时有效
	其它		

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	校园文化及文明建设经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	杨小明	联系人	苗思雨
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	市委党校将以打造特色的校园文化为抓手，提升精细化管理服务水平、提升品质品味，营造一种浓郁的文化氛围，为党校学员提供舒心、品质和精细的学习生活环境。在前期谋划基础上，党校校园文化将采取系统设计、分年实施的办法，逐步建成具有中原文化特色、体现郑州特质、匹配郑州国家中心城市地位的党校校园文化。主要包括校园形象识别系统项目、校园视觉识别系统项目、校园现代宣传栏项目、廉园建设项目、校园内地铁出风口按比例雕塑项目、校史馆项目、墙体文化项目等。		
立项依据	该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）等文件要求。		
项目设立的必要性	市委党校自 2008 年 8 月迁入现址以来，校园文化建设基本处于空白阶段，在全国党校系统处于严重落后位置。市委主要领导明确提出党校精细化、品质化不够问题并要求完善提升。		
项目配套制度措施	该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）等文件要求。		
项目实施计划	项目实施主要内容：视觉识别系统分项目、校园宣传栏项目、廉园建设项目、校园内地铁出风口按比例雕塑项目等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后，校园外部标识清晰，内部门牌指示牌清楚，雕塑、文化墙等体现党校基本特色，校园宣传栏灯箱设置合理，不仅能体现党校红色文化的宣传要求，也能很好地起到美化、亮化校园的效果。逐步建成具有中原文化特色、体现郑州特质、匹配郑州国家中心城市地位的党校校园文化		
年度绩效目标	2021 年项目完成后，校园外部标识清晰，内部门牌指示牌清楚，雕塑、文化墙等体现党校基本特色，校园宣传栏灯箱设置合理，不仅能体现党校红色文化的宣传要求，也能很好地起到美化、亮化校园的效果。逐步建成具有中原文化特色、体现郑州特质、匹配郑州国家中心城市地位的党校校园文化		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	校史馆设计及资料收集	=5 万
		校园步道习语、名言警句景观石	=15 万
		广场东西侧停车场文化廊建设	=15 万
		宣传栏改造升级	=25 万
		廉（莲）园改造建设	=40 万
	质量	项目竣工验收达标率	≥90%
	时效	按期开工率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设施功能正常运转率	≥90%
	环境效益		
	满意度	校职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门配合度	≥85%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	主题教室及其配套设施建设项目资金		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	李岩	联系人	苗思雨
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市委党校党性教育主题教室是以增强党员干部党性修养，培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部为目的的主题教室，是党校开展党性教育的重要平台，是我市加强党员干部党性修养的重要体现，是我校特色教学的创新举措。 建成后，党性教育主题教室将分为教学区域和红色文化展示及体验区域。教学区域设计以讨论组的模式进行党性教育学习与探讨，学员在案例分析讨论中有针对性的进行学习；展示体验区域共设置十个板块的内容：序厅，党的宗旨，焦裕禄精神，红旗渠精神，大别山精神，南水北调精神，新乡先进集体精神，任长霞事迹，反腐倡廉，宣誓墙。另外，新闻传媒与舆情应对实训室升级改造、总控室升级改造、布设电子班牌系统等将作为配套设施纳入此项目。		
立项依据	《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》		
项目设立的必要性	习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话中指出：“各级党校要把党性教育作为教学的主要内容，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容”。“党校党性教育单元要加大力度、增加分量，安排足够时间，形成党性教育课程体系，有效改进党性教育方式方法，提高党性教育实效”。 2015 年出台的《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中明确提出：“倡导和运用研讨式教学、案例式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学等多种教学方式，深入开展领导工作经验交流和党性分析等教学活动，重视运用网络信息技术，提高教学的吸引力感染力”。		
项目配套制度措施	郑州市委党校党性教育主题教室是以增强党员干部党性修养，培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部为目的的主题教室，是党校开展党性教育的重要平台，是我市加强党员干部党性修养的重要体现，是我校特色教学的创新举措。		
项目实施计划	2 月底支出进度 85%。8 月底支出进度 100%。预计年底无结余。 2021 年资金需求 390.268544 万元，项目实施主要内容：党性教育主题教室设备完善；新闻传媒与舆情应对实训室升级改造，总控室升级改造，电子班牌系统设备完善。		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目完成后，将更加有利于发挥好党校在党的理论教育上的主阵地作用和在党性教育上的大熔炉作用，更加有利于党校聚焦主业主课，全面把握党性教育“知、情、信、行”的价值逻辑和实践要求，做到知之深、情之切、信之笃、行之实，不断增强党性教育的针对性和实效性。通过创新教学形式，精心组织安排教学内容，把党性教育课堂打造成为一个开放式探究式的课堂，尽可能调动学员参与的积极性和主动性，把“要我学”变成“我要学”，春风化雨，循循善诱，通过与学员心灵之间的互动，让党员干部在潜移默化中将感性的体验升华成为理性的认识，达到反躬自省、升华境界的效果。		
年度绩效目标	本项目完成后，将更加有利于发挥好党校在党的理论教育上的主阵地作用和在党性教育上的大熔炉作用，更加有利于党校聚焦主业主课，全面把握党性教育“知、情、信、行”的价值逻辑和实践要求，做到知之深、情之切、信之笃、行之实，不断增强党性教育的针对性和实效性。通过创新教学形式，精心组织安排教学内容，把党性教育课堂打造成为一个开放式探究式的课堂，尽可能调动学员参与的积极性和主动性，把“要我学”变成“我要学”，春风化雨，循循善诱，通过与学员心灵之间的互动，让党员干部在潜移默化中将感性的体验升华成为理性的认识，达到反躬自省、升华境界的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教学设备	=1 套
		设备利用率	≥90%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作效率提升情况	明显
	环境效益		
	满意度	学员及教职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制情况	有效
	人力资源		
	部门协助		

	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共郑州市委党校本级支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	主体班经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	张文化	联系人	冯婧
联系电话	67182612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4710000.00	项目本年度金额	4710000.00
上年度项目总金额	4710000.00	项目上年度金额	4710000.00
项目详细信息			
项目概况	该专项资金主要用于由市委组织部、宣传部、统战部等部门调训的各级各类干部，包括县处级干部班、中青年后备干部培训班、科级干部培训班、宣传干部培训班、党外干部培训班、妇女干部培训班等，经费支出主要是军训服装费、市内参观调研费、拓展训练费、外聘专家授课费、洗漱及卫生用品费、拆洗费以及与培训有关的水电气暖等费用。该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）的文件要求。为加强党校工作，1998 年市委在召开的全市党校工作会上决定，每年拨付主体班专项经费 100 万元，党校不再另行收取包括培训费、住宿费、教材资料费等在内的任何费用。2008 年，我们根据搬入新校区后培训规模不断扩大、培训人数逐年增加的实际情况，向市委、市政府提交了《关于增加主体班专项经费的请示》，经有关市领带批示后，市财政同意拨付该专项经费 471 万元并列入年度部门预算。		
立项依据	该项目经费的主要依据是《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）的文件要求。		
项目设立的必要性	为加强党校工作，1998 年市委在召开的全市党校工作会上决定，每年拨付主体班专项经费 100 万元，党校不再另行收取包括培训费、住宿费、教材资料费等在内的任何费用。2008 年，我们根据搬入新校区后培训规模不断扩大、培训人数逐年增加的实际情况，向市委、市政府提交了《关于增加主体班专项经费的请示》，经有关市领带批示后，市财政同意拨付该专项经费 471 万元并列入年度部门预算。		
项目配套制度措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（郑发[2016]22 号）的文件要求。《中共郑州市委党校工作管理条例》		

项目实施计划	2021 年资金需求 471 万元。项目主要内容包括： （1）伙食费项目。 2021 年资金需求 150 万元，项目实施主要内容主体班学员日常伙食费用。 （2）劳务费用项目。2021 年资金需求 21 万元，项目实施主要内容主体班老师代课费用及主体班产生的其他劳务费用。 （3）主体班日常费用项目。2021 年资金需求 300 万元，项目实施主要内容主体班日常的训练，学习，生活所产生的费用。 6 月底前支出 60%，9 月底支出 80%，11 月底支出 95%。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障主体班学员的正常学习，提高学业水平，培养更多优秀党政干部人才。使主体班学员学习得到保障，群众满意度达到 90%以上。		
年度绩效目标	保障主体班学员的正常学习，提高学业水平，培养更多优秀党政干部人才。使主体班学员学习得到保障，群众满意度达到 90%以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年培训学员人数	≥1000
		全年培训班次	≥10
		培训出勤率	≥95%
	质量		
	时效	时效及时性	及时性
	成本	购买培训教材（单位：册）	≥3000
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全

	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		