

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年9月8日

签字（盖章）：韩向军

单位：万元

部门（单位）名称	中共广水市委党校					
填报人	吕 鋆	联系电话	18607223882			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	711.33		2021年 652.99	2022年 628.4
		财政专户管理资金				
		单位资金			11.2	38.03
		合计	711.33	100%		666.43
	支出构成	人员类项目支出	487.04		406.63	306.29
		运转类项目支出	24.59		71.66	70.54
		特定目标类项目支出	199.7		174.7	273.61
合计		711.33	100%	652.99	650.44	
部门职能概述	<p>1. 强化理论武装，宣传党的路线、方针、政策；</p> <p>2. 培训轮训党员干部，协同组织人事部门，对学员在校期间学业、表现进行考核考察，并提出使用建议；</p> <p>3. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展调查研究，为市委、市政府提供咨政服务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 举办四期主体班干部培训及其他短期干部培训班；</p> <p>2. 全市巡回理论宣讲；</p> <p>3. 开展调研工作，撰写调研报告，为市委市政府咨政服务；</p> <p>4. 落实上级政策，为乡村振兴、疫情防控、惠企利民、公益服务、军转安置等提供保障；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	干部培训及教学业务	特定目标类	90	90	干部培训轮训、理论武装、教师进修及对外交流等	
	异地教学培训	特定目标类	25	25	学员异地教学培训，进行红色教育	
	短期培训	特定目标类	10	10	除主体班培训的各类短期培训，进行职业能力和综合素质培训的培训	
	重大政策执行管理（落实上级政策）	特定目标类	14.8	14.8	帮扶、疫情、驻村驻企人员补贴	
	提升后勤保障服务能力（后勤保障）	特定目标类	37.47	37.4	校四绿化管理、公务用车、食堂补助和误餐补助、职工体检、工会安排、基础设施维护维修	
	争先创优（活动创建）	特定目标类	10.5	10.5	智慧校园、党建、综治、文明创建、廉政建设、工青妇活动支出	
	纳入综合预算的非全额保障人员支出（军转人员保障）	特定目标类	12	12	军转人员保障	
长期目标(截止 年)			年度目标			

整体绩效总目标	目标1: 干部培训轮训 目标2: 理论研究 目标3: 校园管理及政策执行			目标1: 做好全市党员干部培训轮训工作, 年培训1500人左右 目标2: 开展理论研究, 撰写可行性调研报告1-3篇, 为教学和市委市政府提供咨政服务。 目标3: 加强校园基础设施建设及管理	
长期目标1:	做好全市党员干部培训轮训工作, 每年定期举办三至四期主体班培训, 培训干部450人左右, 不定期举办各类短期培训班; 开展调研活动, 撰写调研报告, 为市委市政府提供决策依据。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1500	计划标准
		质量指标	考试合格率	100%	计划标准
				
		时效指标	培训完成时间	12月底	计划标准
				
	成本指标	培训成本	≥199.7	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	培训受益人	≥1500
		生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续影响	长期	历史标准
				
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	95%以上	历史标准	
				
长期目标	党员干部教育培训、校园管理及落实上级政策				
年度目标1:	培训、轮训党员干部, 搞好党员干部培训、轮训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	主体班学员培训人数	≥450	计划标准
			教师外出培训人数	≥16	计划标准
			短期培训人数	≥1000	计划标准
		质量指标	培训考试合格率	100%	计划标准
			培训考试合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12月底	计划标准
			培训完成时间	12月底	计划标准
		成本指标	主体班培训成本	≥199.7	计划标准
	短期培训				
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	培训受益人	≥1500

	生态效益指标		
效益指标	生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续影响率	长期
			

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%以上	历史标准
			学员满意度	98%以上	历史标准
年度目标2:	培训、轮训党员干部, 搞好后勤服务保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1500	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12月底	计划标准
		成本指标	后勤保障成本	≥37.47	计划标准
			短期培训		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人或受益率	≥1500	计划标准
				
	效益指标	生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续影响率	长期	历史标准
			项目影响率	长期	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意率	95%以上	历史标准
			学员满意度	95%以上	历史标准

备注: 1. “支出项目类别”请选择填报: 其他运转类项目、特定目标类项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. 绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”, 指标层层细化。填报时需注意, 并非每

一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

4. “指标值确定依据”: 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“标准”等。

5. 绩效指标必须应填尽填。

经验