

# 2024 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：韩向军

部门（单位）名称	中国共产党广水市委员会党校					
填报人	刘辉云	联系电话	0722-6232329 15071631627			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	749		650.4	679
		财政专户管理资金				
		单位资金	40			32
		合 计	709	100%	650.4	711
	支出 构成	人员类项目支出	501.1		452.9	486.8
		运转类项目支出	24.2		22.8	24.8
特定目标类项目支出		223.7		174.7	199.7	
合 计		749	100%	650.4	711.3	
部门职能 概述	1. 强化理论武装，宣传党的路线、方针、政策； 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、表现进行考察，并提出使用建议； 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。					
年度工作 任务	1. 举办四期主体班干部教育培训及其他各类短训班干部培训； 2. 全市巡回理论宣讲； 3. 开展科研咨政，撰写调研报告，为市委市政府决策咨询服务；					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年年度 预算	项目主要支出方向和用途	
项目支出 情况	干部培训及教学	特定目标类	81	81	全年上级安排的培训任务：学员、教师培训费、餐费、教学设备购置及维修费及教师进修等	
	教学科研及智慧校园	特定目标类	8	8	智慧校园达标实施及理论调研，撰写 4 - 8 篇可行性报告，为市委市政府决策提供参考。	

	后勤服务保障及基础设施建设	特定目标类	28.7	28.7	校园绿化硬化亮化、安保、物业、公务用车、食堂补助、职工健康、工会等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障	
	自收自支人员待遇保障	特定目标类	12	12	确保 2 名自收自支人员待遇保障	
	社会保障补短板及差额人员待遇保障	特定目标类	55	55	机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金及事业绩效财政拨款缺口部分保障	
	党员干部培训事务运行	特定目标类	25	25	做好干部教育培训工作，为党员干部服好务。弥补办公经费的不足，为办好建好党校，做好党校干部教育培训工作服好务	
	争先创优等各项活动创建	特定目标类	8	8	党建、综治、文明单位、党风廉政建设等活动创建及业务学习的经费保障，确保各类活动创建顺利进行	
	幸福生活共同缔造并乡村振兴	特定目标类	6	6	支持乡村振兴工作，保障工作人员生活、交通补贴到位，为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持	
<b>长期目标：</b> （截止 2026 年底）	办好建好管好党校，做好干部教育培训工作，为党育才、为党献策。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
“三公经费”变动率	≤0%		计划标准	绩效创新型		

			项目支出 成本控制 率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效创新型
	管理 效率	战略管理	中长期规 划相符性	规划与单位 职能相符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划 健全性	计划健全、详 细、具体、操 作性强	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制 科学性	编制内容完 整、准确、 测算依据充 分	计划标准	绩效基本型
			预算编制 合理性	编制合理， 重点项目突 出，无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范 性	是按政策规 定立项，规 范	历史标准	绩效基本型
			预算调整 率	$\leq 4\%$	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行 率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余 率	$\leq 15\%$	历史标准	绩效基本型
			政府采购 执行率	$\geq 95\%$	历史标准	绩效基本型
			非税收入 预算完成 率	$\geq 90\%$	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标 合理性	绩效目标 依据充分， 符合客观实 际，符合中 长期规划和 年度工和计 划	历史标准	绩效基本型
			绩效监控 开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价 覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果 应用率	100%	历史标准	绩效基本型

		资产管理	资产管理 制度健全 性	管理制度健 全、完善	历史标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	资产保存完 整，使用合 理，配置合 理，处置合 规	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管 理制度健 全性	财管制度完 善、健全	历史标准	绩效基本型
			会计核 算规范 性	会计核算符 合国家财经 法规和财务 管理制度， 会计资料真 实、准确、 完整	历史标准	绩效基本型
			资金使 用合规 性	使用预算资 金符合国家 财经法规和 财务管 理制度；资 金拨付有完 整的审批程 序和手 续；公用 经费按标准 支出，项目 支出与公用 经费无交叉 重复	历史标准	绩效基本型
		履职 效能	核心业务 产出 1	党 员干 部 教 育 培 训	主体班干 部 培 训 人 数 450 人 左 右， 各 类 短 期 培 训 人 数 1000 余 人	计划标准
	理 论 政 策 宣 讲			到市直部 门、镇办等 地宣讲政策 理论 50 余 场 次	计划标准	绩效基本型
	核心业务 产出 2		决 策 咨 询 服 务	撰写调研报 告 4-8 篇， 为市委市政 府决策咨 询 服 务	历史标准	绩效基本型

		社会效益	干部培训覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
			干部队伍素质提高率	100%	历史标准	绩效基本型	
			干部得到提拔重用率	95%以上	历史标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平上台阶，效果明显	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	行政管理到位，单位整体管理水平上升	历史标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	历史标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	90%	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	行业标准	绩效基本型	
			.....			绩效基本型	
		满意度	服务对象满意度	学员满意度	98%	历史标准	绩效基本型
				教师满意度	98%	历史标准	绩效基本型
	联系部门满意度		上级培训主管部门满意度	98%	历史标准	绩效基本型	
			参训学员主管单位满意度	98%	历史标准	绩效基本型	

年度目标:	完成上级培训计划，创造性开展干部教育培训工作，为党育人，为党献策。							
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	指标分类
				近两年指标值	预期当年实现值			
				前年	上年	预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	100%	计划标准	绩效创新型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	0	预算支出标准	绩效基本型
	战略管理		中长期规划相符性	与单位职能相符	相符	100%	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	工作计划制定清晰、明确，可操作性	工作计划完善、健全	100%	计划标准	绩效创新型
	管理效率		预算编制科学性	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	95%	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	95%	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定	95%	行业标准	绩效基本型	

					的程序申请立项			
		预算调整率	=0	=0	100%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健康、完善	资产管理制度健全、完善	95%	行业标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合	资产保存完整、	100%	计划标准	绩效基本型	

				理、处置合 规，收入及 时足额入账	使用 合理、 配置 合理、 处置 合规， 收入 及时 足额 入账			
		财务管理	财务管理 制度 健全性	财务管理制 度健全完 整、合法合 规	财务管 理制度 健全完 整、合法 合规	95%	计划标准	绩效基 本型
			会计核算 规范性	财务核算条 例国家财经 法规和财务 管理制度， 会计信息资 料真实、准 确、完整	财务核 算条例 国家财 经法规 和财务 管理制 度，会 计信息 资料真 实、准 确、完 整	100%	计划标准	绩效基 本型
			资金使用 合规性	资金使用合 法合规、有 完整的审批 程序和手 续；按标准 执行	资金 使用合 法合 规、有 完整 的审 批程 序和 手 续； 按 标 准 执 行	100%	计划标准	绩效基 本型
履职 效能	核心业务 产出 1	党员干部 教育培训	主体班干部 培训人数 450 人左右，	100%	100%	计划标准	绩效基	



				各类短期培训人数 1000 余人				本型
	核心业务产出 2	政策理论宣讲		到市直部门、镇办等地宣讲政策理论 50 余场次	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	.....	决策咨询服务		撰写调研报告 8 篇，为市委市政府决策咨询服务	95%	95%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	干部培训覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
干部队伍素质提高率		100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型		
干部得到提拔重用率		95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	绩效基本型		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		服务上台阶			计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效		行政管理水平有效提高	行政管理水平提高	行政管理水平提高	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		干部队伍建设规划情况	95%	95%	98%	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	学员满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型
教师满意度			98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型	
联系部门满意度		上级培训主管部门满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型	

			受训学员 主管单位 满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效基 本型
--	--	--	---------------------	-----	-----	-----	------	-----------

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据: 通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类: 按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。