

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 5 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	中国共产党广水市委员会党校					
填报人	明月	联系电话	0722-6232329 13971350675			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	679.25		679	709
		财政专户管理资金				
		单位资金	10		32	40
		合 计	689.25	100%	711	749
	支出 构成	人员类项目支出	494.73		486.8	501.1
		运转类项目支出	28.8		24.8	24.2
		特定目标类项目支出	162.81		199.7	223.7
合 计		686.34	100%	711.3	749	
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、表现进行考核考察，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	干部培训及教学任务	特定目标类	94.65	94.65	全年上级安排的培训任务：学员培训费、餐费、住宿费、车费、教学资料费等	
	后勤服务保障	其他运转类	48.86	48.86	校园绿化硬化亮化、安保、物业、保洁、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障	

	争先创优等各项活动创建	特定目标类	19.3	19.3	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	
长期目标：（截止 2027 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	≤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、具体、详细、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，	计划标准	绩效基本型

				重点项目突出，无重复		
			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	≤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	≤15%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥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	历史标准	绩效基本型

				理，处置合 规		
		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	绩效基本型
			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	7%	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
	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

			受训学员 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%	-6.25%	预算支 出标准	绩效基 本型
	管理 效率	战略管理	中长期规 划相符性	与单位职能 相符	相符	相符	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	工作计 划健全、 完善	计划标 准	绩效创 新型
		预算编制	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	预算编 制真实、 完整	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	重点项 目预算 有保障、 项目间 无重复	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、 规范	立项依 据充分、 规范	行业标 准	绩效基 本型

			预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	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	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	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	资产管理制度健全、完善	资产管理制度健全、完善	资产管理制度健全、完善	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、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规，收入及时足额入账	计划标准	绩效基本型

		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	财务管理制度健全完整、合法合规	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	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	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	资金使用合法合规、有完整的审批程序和手续；按标准执行	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，各类短期培训人数 1000 余人	主体班干部培训人数 450 人左右，各类短期培训人数 1000 余人	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	绩效基本型
		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	到市直部门、镇办等地宣讲政策理论 50 余场次	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
			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	撰写调研报告 8 篇	撰写调研报告 8 篇	计划标准	绩效基本型

				务	篇，为市 委市政 府决策 咨询服 务	篇，为市 委市政 府决策 咨询服 务		
		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	服务上 台阶	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 体系建设 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	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	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	计划标 准	绩效基 本型
			高学历、 高层次人 才储备率	0%	7%	7%	计划标 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	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	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
			参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。