

整体绩效目标申报表

部门单位名称		中共会同县委党校							
部门（单位）职责		1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养党的理论干部。 2、培训轮训县直机关公务员、机关事业单位管理人员。 3、培训轮训民主党派、无党派人士。 4、承办党委和政府举办的专题研讨班。 5、承担县委政府下达的调研任务，为县委政府提供决策咨询。 6、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 7、承办县委政府交办的其他事项。							
年度总体目标		目标1：完成各项领导下达的任务以及二十大理论研究和宣传 目标2：完成每年主体班以及教师论文科研课题							
预算情况		部门预算总额（万元）					296.42		
		（1）基本支出					296.42		
		（2）项目支出					0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.21	万元	2024年单位运转经费支出46.41万元，年末实有人数21人，人均运转经费支出成本2.21万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	主体班培训班次	≥	3	个	考核主体班培训班次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			教师进修人数	≥	6	人	考核完成教师进修人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			科研课题数量	≥	8	篇	考核完成科研课题数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			订购图书资料数量	≥	100	本	考核完成订购图书资料数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	干部培训合格率	=	100	%	考核干部培训合格率	干部培训合格率达100%，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用规范合规情况。	资金使用合规率达100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥财政资金使用效益	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提升党员干部的综合素质，更好的为社会服务	定性	效果明显	无	通过举办各类培训，进一步提升县内党员干部的综合素质，更好的为社会服务。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	提升干部和群众的环保意识，推动绿色发展理念的普及。	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响指标 (7分)	提升党校的教学效率和培训质量，推动党校可持续发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参训学员满意度	≥	90	%	考核参训学员满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	