

整体支出绩效目标表

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届三中全会理论研究和宣传 目标2：完成基本培训任务以及教师论文科研课题							
预算情况	部门预算总额（万元）					325.13		
	（1）基本支出					325.13		
	（2）项目支出							
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	基本培训班培训350人	≥	350	人	该指标主要考察主体班完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		课题研究及论文科研成果获奖、发表	≥	8	篇	该指标主要考察教师论文完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		主体班培训班次	≥	6	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	≥	5	篇	考核完成科研课题数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	教师授课学员满意率	=	100	%	该指标主要考察教师授课满意度是否达到年初目标。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		政府及上级单位满意率	=	100	%	该指标主要考察上级部门对党校工作的满意度是否达到年初目标。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	充分发挥资金全效性	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	通过举办各类培训班，进一步提升县内党员干部素质	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	提高参训人员党性修养和干部素质	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	县政府、组织部对党校培训工作满意度	≥	90	%	考察县政府、组织部对党校培训工作满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	325.13	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	