2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：中共会同县委党校

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中国会同县委党校 　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：223.2万 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：223.2万 | 其中： 基本支出：191.2万 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：32万 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 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。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：完成各项领导下达的任务以及十九大理论研究和宣传目标2：完成每年两次主体班以及教师论文科研课题 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出和正常运转，完成党校各项管理工作。 | 100% |
| 中青班培训50，科干班培训50人，教师下基层宣讲8次，论文及课题获奖达到6篇 | 100% |
| 质量指标 | 教师授课学员满意率 | ≧90% |
| 政府及上级单位满意率 | ≧85% |
| 成本指标 | 基本支出191.2万元，其中工资福利支出159.6万元、商品和服务支出31.6万元（公务接待费2万元、公车经费1.7万元 | 100% |
| 项目支出32万元：其中中青年干部班15万元，科局级干部班11万元，五项经费6万元 | 100% |
| 时效指标 | 主体班培训完成 | 2021年底 |
| 获奖论文、课题登记 | 2021年底 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | …… | …… |
| …… | …… |
| 社会效益指标 | 通过举办各类培训，进一步提升党员干部的综合素质。 | 较大 |
| …… | …… |
| 生态效益指标 | …… | …… |
| …… | …… |
| 可持续影响指标 | 提高参训人员党性修养和干部素质 | 较大 |
| 提高党校教职工职业素养 | 较大 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 培训学员对党校满意度 | ≧90% |
| 上级单位对党校满意度 | ≧90% |

填表人：雷璧瑜 联系电话： 15211538833 填报日期： 单位负责人签字：龙满成

基本支出191.2万元，其中工资福利支出159.6万元、商品和服务支出31.6万元（公务接待费2万元、公车经费1.7万元）元。