

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市委党校					
填报人	吕鋈	联系电话	18607223882			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	370		349	348
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	272	74%	244	243
		项目支出	98	26%	105	105
合计		370	100%	349	348	
部门职能概述	1. 党校承担着强化武装理论、加强理想信念教育的重要职责; 2. 肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命;					
年度工作任务	1. 举办 3 期共 6 个月的主体班干培及其他短期培训; 2. 在全市开展理论宣讲工作; 3. 开展调研工作, 为市委市政府决策咨询服务;					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教师进修	常年性项目	10	10	教师进修学习	
	干部教育	常年性项目	12	12	开展调研工作, 为市委市政府决策咨询服务	
	培训支出	常年性项目	33	33	举办 3 期共 6 个月的主体班干培及其他短期培训	
	退役士兵能力提升	常年性项目	13	13	其他培训	

	其他进修项目	常年性项目	30	30	学员异地教学	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2020 年）		2020 年度目标			
	目标 1：干部培训轮训工作 目标 2：理论研究		目标 1：做好全市党员干部培训轮训工作，举办主体班三期，培训干部 400 人左右 目标 2：开展理论研究，为教学服务，为市委市政府决策服务，为市委市政府提供决策研究报告比上年增长 5%			
长期目标 1、做好全市党员领导干部培训轮训工作，举办主体班三期，培训干部 400 人左右 2、开展理论研究，为教学服务，为市委市政府决策服务，为市委市政府提供决策研究报告比上年增长 5%						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	主体班培训	400 人	计划标准	
					
		质量指标	主体班学员 考评良好率	指标值 95% 以上		
					
		时效指标	完成时间	12 月底	工作规划	
					
	成本指标	所需费用		工作规划		
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益	培训主体班 专题班学院 人数占全市 领导干部比 重	50%以上	历史标准	
					
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标	服务对象满意 度指标	学员满意率	95%以上	历史标准		
					
.....						
.....						
年度目标 1:	培训、轮训党员和公务员领导干部					

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	举办主体班、 专题班数量	40 个以上	历史标准、计划标准
				
		质量指标	主体班学员 考评良好率	95%以上	计划标准
				
		时效指标	完成时间	12 月底	工作规划
				
	效益指标	成本指标	所需费用	88 万元	工作规划
				
		经济效益			
				
		社会效益	主体班学员 人数占全市 领导干部比 重	25%	工作规划
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95%以上	工作规划
				
年度目标 2:	1、开展理论研究，为教学服务，为市委市政府决策服务，为市委市政府提供决策研究报告比上年增长 5%				
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	研究报告	24 份以上	工作规划
				
		质量指标	良好率	40%以上	工作规划
				
		时效指标	按期完成率	100%	工作规划
				
	效益指标	成本指标	所需费用	10 万元	工作规划
				
		经济效益			
				
		社会效益	促进程度	98 分	工作规划
			社会影响力	建言献策、助力 推发展	工作规划
		生态效益			
				
可持续发展					

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	95%以上	计划标准
				
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
	可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的

指标值为：20 公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。