

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		中共九江市柴桑区委党校		
联系人		雷超	联系电话	15807028197
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2021]12号	部门职能简述	1. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想； 2. 对科级以下党员干部的培训，切实提高全区党员干部队伍素质，联系党和国家召开的重大会议精神，结合全区党员干部实际，举办主体班； 3. 加强党的理论研究，开展调研资政； 4. 上级交代的其他工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是		
所属部门领域			直属部门包括	
内设职能部门		5	编制控制数	20
在职人员总数		21	其中： 行政编制人数	0
事业编制人数		21	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	343.59	调整数	475.8
	实际支出数	475.8	执行率	100.00%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	405.95	其中： 上级财政拨款	0
	本级财政安排	405.95	其他	
	支出合计	405.95	其中：人员经费	329.57
	公用经费	46.38	项目经费	30
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
教研室		抓好教学、科研工作，协调外出授课、宣讲及开展意识形态建设工作		抓好教学、科研工作，协调外出授课、宣讲及开展意识形态建设工作
办公室		负责上传下达，招商引资、机关党建、后勤、乡村振兴帮扶、图书管理等工作		负责上传下达，招商引资、机关党建、后勤、乡村振兴帮扶、图书管理等工作
总务室		完成财经、妇女儿童、公共机构节能、校建及社区帮扶工作		完成财经、妇女儿童、公共机构节能、校建及社区帮扶工作
信息中心		完成信息、公文起草、收发、归档、远程教学、网络设备维护等工作		完成信息、公文起草、收发、归档、远程教学、网络设备维护等工作
教室		完成教学安排及教学后勤工作		完成教学安排及教学后勤工作

年度主要任务名称		工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
完成干部培训		结合全区党员干部实际, 举办主体班	全覆盖	
调研资政、宣讲		宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强理论研究	全覆盖	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学行政运行及社保支出成本	≥405.95万元
		社会成本指标		
		生态效益成本指标		
	产出指标	数量指标	提高政治站位, 持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4
			实现主体班教学批次	5批
			实现专题班教学批次	5批
			实现送课培训场次	30场
			实现培训党员干部人次	≥3000人次
			充实优化党校干部队伍, 确保年末在职人员总数	20
			成立调研小组, 撰写有一定质量的调研文章数量	2篇
			落实集体备课、集体审课、集体评课制度, 预设新专题个数	4个
		质量指标	深化教学改革, 破解学制不规范问题	达到《中国共产党党校(行政学院)工作条例》
			参加干部教育培训学员考核合格率	100%
			党建“三化”建设工作	全面达标
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
	效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务综合能力提高, 促进社会经济发展	作用明显
		社会效益指标	党员干部为民服务综合能力提高, 干群关系良好, 助力社会和谐稳定	作用明显
		生态效益指标	党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高, 护航柴桑绿色发展	作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开, 提高部门公信力	作用明显

		可持续影响评价	党员干部为民服务综合能力提高，持续提高党政机关的执政水平	作用明显
	满意度指标	满意度指标	授课老师满意度	≥90%
			培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办学六项		
主管部门及代码		376001	实施单位	区委党校
项目属性		办学	项目日期范围	2024年1月1日
				2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	30万	
		其中：财政拨款	30万	
		其他资金	0	
年度总体目标	完成专题班、主体班教学任务，提高教师及学员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	运行成本		30万
	社会成本指标			
	生态效益成本指标			
产出指标	数量指标	实现主体班教学批次		3批
		实现专题班教学批次		3批
		实现送课培训场次		30场
		实现培训党员干部人次		≥3000人次
	质量指标	深化教学改革，破解学制不规范问题		达到《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求
		部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预算执行进度
效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，促进社会经济发展		作用明显
	社会效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，干群关系良好，助力社会和谐稳定		作用明显
	生态效益指标	党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高，护航柴桑绿色发展		作用明显
	可持续影响指标	党员干部为民服务综合能力提高，持续提高党政机关的执政水平		作用明显
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥90%