

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党九江市柴桑区委员会党校			
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；	
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		20	其中：行政编制人数	13	
事业编制人数		7	编外人数		
上年预算（万元）	批复数	405.95	调整数		
	实际支出数	405.95	执行率		
	年末结转结余数	0			
当年预算（万元）	收入合计	462.14	其中：上级财政拨		
	本级财政安排	462.14	其他		
	支出合计	462.14	其中：人员经费		
	公用经费		项目经费		
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	
教务室		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		

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

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	≤432.14万元	
		社会成本指标	社会发展	作用明显	
		生态效益成本指标	生态环境影响	作用明显	
	产出指标	数量指标	实现专题班教学批次	≥10批	
			实现主体班教学批次	≥1批	
			实现送课培训场次	≥20场	
			成立调研小组，撰写有一定质量的调研文章数量	≥2篇	
			实现培训党员干部人次	≥4000人	
		质量指标	参加干部教育培训学员考核合格率	≥90%	
		时效指标	培训完成时效	按计划完成	
	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	
			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	基本满意	

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	办学六项经费申报		
主管部门及代码	376-中国共产党九江市柴桑区委员会党校	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会党校
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度总体目标	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、其他。		
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	六项经费	≤30万
	社会成本指标	社会发展	作用明显
	生态效益成本指标	生态环境影响	作用明显
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	≥5批
		实现送课培训场次	≥30场
		实现培训党员干部人次	≤3000人
	质量指标	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
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	可持续性	作用明显
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%