

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共安阳市委党校			
年度履职目标	1、上半年、下半年举办春、秋两期主体班培训, 培训军队转业干部岗前培训班、公务员初任培训班, 另外根据上级要求的各类培训班次。 2、通过上课、调研及现场教学等多种学习活动, 对干部进行党性教育, 积极宣传党的理论方针政策, 为干部工作质量的提高做好保障。 3、组织各类干部教育培训班6个及以上, 进修班4个及以上, 研修班2个, 培训学员的数量900人及以上。 4、社会培训班次实现非税收入608万元。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成各项培训任务	主体班次培训、社会培训班次培训			
	加强科研咨政工作	强化集体攻关提升科研咨政水平			
	持续开展精神文明建设	一是抓好活动部署安排; 二是积极开展宣教实践活动; 三是持续开展志愿服务活动; 四是加强文明宣传及信息整理。			
	全面加强队伍建设	一是注重整体素质提升; 二是充实教职工队伍; 三是高度重视新进人员的能力素质培养; 四是完善教职工晋升渠道, 落实职级晋升规定。			
	打造名师名课	实施“名师工程”			
预算情况	部门预算总额(万元)	6270.18			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6270.18			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	3038.18			
	(2) 项目支出	3232.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤60%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账, 资产负债表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成	培训工作广泛性	广泛		
		市级课题项数	≥82项		
		培训计划完成率	100%		
	履职目标实现	培训方式灵活性	灵活		
		培训人次	≥900人		
	受训学员到训率	≥90%			
效益指标	履职效益	科研成果创新性	创新		
		科研水平提升情况	有所提		
	满意度	受训学员满意度	100%		
领导干部对党校科研工作满意度		100%			

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		3232.00	3232.00										
201001	中共安阳市委党校	3232.00	3232.00										
41050023000000009244	党校科研费	20.00	20.00		《安阳论坛》办刊费用	20000元	安阳论坛发刊	4期	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	受训学员满意度，领导干部对党校科研工作满意度	100%	
					科研资助	170000元	发表CN以上论文	≥70篇	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展			
					理论研讨费	10000元	完成地厅级以上课题	≥82项	深入研究党的理论政策	为党性教育服务			
							课题研究立项率	≥85%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务			
							课题研究结题评审通过率	≥80%	加强生态文明建设研究	提高群众环保意识			
							1至3月项目启动	项目启动	积极节能宣传	群众广泛了解			
							4至6月发表论文	30篇					
							7至9月发表论文	27篇					
						10至12月课题结项	课题结项						
41050023000000009261	新校区租赁费	2295.00	2295.00		地面租赁费	1971万元	租赁地面面积	329870.33平方米	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	职工满意度	100%	
					地下租赁费	324万元	租赁地下面积	6000平方米	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	培训学员满意度	100%	
							租赁办公建筑数量	3栋	深入研究党的理论政策	为党性教育服务			
							建筑质量	100%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务			
							配套设施质量	100%					
							2023年1月支付租赁费	100%					
							租赁期限	1年					
41050023000000009275	新校区运行费	458.50	458.50		人员费用	333.6万元	保障建筑数量	3栋	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	职工满意度	100%	
					通讯费	50.4万元	保障园区面积	35870.33平方米	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	培训学员满意度	100%	
					水电、取暖费	288万元	运行保障期限	1年	深入研究党的理论政策	为党性教育服务			
					安智集团管理费用、维护费	245万元	服务合格率	90%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务			
							新校区内外环境	合格					
							2023年1月支付运行费	100%					
							日常运行维护及时率	100%					
		服务保障率	100%										
410500230000000016801	新校区运行费（纳入预算管理的非税收入）	458.50	458.50		人员费用	166.8万元	保障建筑数量	3栋	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	培训学员满意度	100%	
					通讯费	25.2万元	保障园区面积	35870.33平方米	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	职工满意度	100%	
					水电、取暖费	144万元	运行保障期限	1年	深入研究党的理论政策	为党性教育服务			
					其他	122.5万元	服务合格率	90%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务			
							新校区内外环境	合格					
							2023年1月支付运行费	100%					
							日常运行维护及时率	100%					
		服务保障率	100%										