

**中共和政县委党校部门整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	中国共产党和政县委党校							
联系人	鄂彩霞		联系电话		18393022882			
部门(单位) 职能	依据	《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、中共和政县委党校“三定”方案						
	职能概述	宣传各类方针政策,根据县委要求进行制定各类培训计划,承担各种培训						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室、教研室						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外		
	10	8		2	6	0		
部门(单位) 基本制度建设情况	健全、《内控制度》、《财务管理制度》							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数	执行率	年末		
	170.0022			170.002215	100%			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款			人员经费	139.4672467			
	本级财政安排	147.9792467		公用经费	8.512			
	其他资金			项目经费	0			
	收入预算合计	147.9792467		支出预算合计	147.9792467			
年度绩效目标	目标1: 确保单位正常运转,不断提高服务水平。 目标2: 购置办公用品及日常开支。 目标3: 用于解决单位工作实施所发生的办公费、差旅费等方面开支。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量	指标值	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%	%		
		预算调整率	≤	5	%	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%	%		
		结转结余变动率	≤	2	%	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
		数量指标	培训学员人次	≥	800	人		

重点履职指标	数量指标	举办培训班次数	≥	2	次		
	质量指标	培训班完成率	≥	100	%		
		学员培训合格率	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	参训人员党性修养和干部素质	定性	提高			
		部门沟通、协作提高	定性	提高			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	98	%		
		单位工作人员满意度	≥	98	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥			%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			