

揭阳市2024年市直单位整体预算绩效目标表

|             |   |             |  |           |          |           |
|-------------|---|-------------|--|-----------|----------|-----------|
| 单位名称        | 中共揭阳市委党校  |             | 资金主管部门   | 中共揭阳市委组织部 |          |           |
| 基本信息        | 财政供养人员数   | 104         | 下属二级单位数  | 0         |          |           |
| 预算整体情况      | 财政支出分类  | 预算金额(万元)    |  | 收入来源      | 预算金额(万元) |           |
|             | 基本支出  | 1591.78     |  | 财政拨款      | 2105.98  |           |
|             | 项目支出  | 631.66      |  | 其他资金      | 117.46   |           |
| 总体绩效目标      | 完成主体班次的培训计划, 加强改进培训工作, 深化教学改革创新, 强化质量管理、提升办学特色; 为培训做好后勤服务, 保障教学、住宿, 提升后勤服务水平; 完善部分消防设施, 消除安全隐患, 保障学员人身安全; 科学合理有效地使用资金, 按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。 |             |  |           |          |           |
| 年度重点工作任务    | 序号  | 名称          | 主要实施内容   |           |          | 拟投入金额(万元) |
|             | 1   | 主体班次培训      | 按计划完成主体班次的培训任务, 进一步提升教育培训的教学水平。  |           |          | 227       |
|             | 2   | 后勤服务保障      | 保障教学、住宿, 提升后勤服务水平; 教学和后勤设施完备, 保障良好, 适应培训需要; 做好卫生保洁、校园绿化, 创造文明卫生、整洁优美的校园环境。 |           |          | 150       |
|             | 3   | 党校完善消防设施    | 增设火灾自动报警系统、喷淋设备等消防设施。  |           |          | 150       |
|             | 4   | 干部教育培训      | 承接非主体班次的培训工作。  |           |          | 90        |
| 其他需完成任务     | 序号  | 名称          | 主要实施内容   |           |          | 拟投入金额(万元) |
|             | 1   | 科研工作        | 完成课题任务, 服务教学工作, 提高科研、教研咨一体化水平。   |           |          | 10        |
|             | 2   | 高层次人才补助经费   | 发放人才补助经费。  |           |          | 4         |
|             | 3   | 退休党支部书记人员经费 | 发放退休党支部书记工作补贴。   |           |          | 0.36      |
|             | 4   | 退休党支部活动经费   | 开展退休党支部活动。   |           |          | 0.30      |
| <b>绩效指标</b> |   |             |  |           |          |           |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标        | 三级指标解释   | 对比符号      | 指标值      | 计量单位      |
| 产出指标        | 数量指标  | 累计教学时长      | 累计教学时长   | ≥         | 2300     | 学时        |
|             | 数量指标  | 开展教学质量评估    | 开展教学质量评估次数   | ≥         | 6        | 次         |
|             | 数量指标  | 服务学员人次      | 反映后勤服务保障学员情况   | ≥         | 4800     | 人次        |
|             | 数量指标  | 外请专家、学者人次   | 反映外请专家学者的人数情况  | ≥         | 40       | 人次        |
|             | 数量指标  | 举办培训班班次     | 对外培训组织培训班次   | ≥         | 10       | 期         |
|             | 数量指标  | 开展现场教学次数    | 对外培训开展现场教学次数   | ≥         | 3        | 次         |
|             | 质量指标  | 课题研究结题评审合格率 | 反映课题研究结题评审合格情况   | ≥         | 90       | %         |
|             | 成本指标  | 成本支出        | 消防设施成本支出   | ≤         | 150      | 万元        |
| 效益指标        | 社会效益  | 保障消防安全人次    | 消防设施保障人数情况   | ≥         | 4800     | 人次        |
|             | 可持续影响指标   | 培训干部人次      | 反映培训人数情况   | ≥         | 4800     | 人次        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度指标   | 主体班次培训学员满意度  | ≥         | 90       | %         |

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得少于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。