

## 部门整体预算绩效目标申报表

<b>部门名称:</b>	中国共产党广州市天河区委员会党校				
<b>基本信息</b>	财政供养人员数		下属二级单位数	1	
<b>预算整体情况</b>	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	732.41	财政拨款	930.19	
	项目支出	197.78	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	930.19	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
<b>总体绩效目标</b>	通过加强对干部教育的培训, 协助区委组织部做好培训任务, 开展课题调研工作, 做好我校物业日常维护工作, 推进我校干部培训工作进一步提升, 为区委和区政府决策服务, 助力我校培训目标的实现。				
<b>年度重点工作任务</b>	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	党校校园物业管理费	1、校园全覆盖保洁卫生; 2、做好校园消防安全维保工作; 3、提供全天候24小时的巡逻保卫工作, 确保校园治安水平; 4、为培训学员提供一个安全卫生的学习环境。	53.00	维护校园环境卫生, 增强校园治安管理水平, 提高消防安全意识, 更好地服务培训工作。	
	党校教学办班经费	1、根据培训大纲, 实行办班任务; 2、做好送教下基层的工作, 为基层党校的发展提供渠道。	20.00	提高区领导干部的政治素养, 增强党员干部的理论能力, 提升我校的师资水平, 为区经济发展提供人才储备。	
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训班次指标	培训班次不得少于培训大纲规定的范围	培训班次不得少于培训大纲规定的范围
		质量指标	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%
		时效指标	支出及时率	及时	及时
		成本指标	预算调整率	低于10%	低于10%
	效益指标	经济效益指标	学员培训合格率指标	95%以上	95%以上
		社会效益指标	学员培训覆盖率指标	覆盖天河区	覆盖天河区
		生态效益指标	培训教学方式指标	实现多形式创新	实现多形式创新
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度调查	满意度95%以上	满意度95%以上