

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称:	中国共产党广州市天河区委员会党校				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	1	
预算整体情况	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	859.12	财政拨款	1,077.12	
	项目支出	218.00	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	1,077.12	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	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。				
年度重点工作任务	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。	78.14	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。	
	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。	107.94	提高了教学质量和教学效果,巩固培训阵地,最大限度地做好我校培训工。	
绩效指标	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	95%以上	95%以上
		社会效益指标	教学质量评估	优良及以上	优良及以上
		生态效益指标	培训教学方式	实现多形式创新	实现多形式创新
		可持续影响指标	教学效果测评满意度	98%上	98%上
	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