

中国共产党博野县委员会党校



2022 年部门预算绩效文本 (草案)

中国共产党博野县委员会党校编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 非税收入安排的支出(运转保障) 绩效目标表.....	5
2. 干部教育培训费绩效目标表.....	6
3. 教学科研经费绩效目标表.....	7
4. 云课堂系统维护费绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织安排培训班，发挥党校主阵地作用。根据县委组织部的干部培训计划，或受当地党委、政府及有关职能部门委托，结合我县发展实际，举办干部培训班。通过外请高端专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。加强师资与学科建设，建成有党校特色的教学基地。以提高教学水平为目的，加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的教学基地。派出教师参加省、市委党校的培训，开阔眼界、拓展思维、引进新的教学形式和教学方法。加强科研工作，通过实地调研学习、大量阅读学习等，完成省市党校下发的科研任务，不断提高党校教师的科研水平和能力，争取建设一流党校。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：组织开展党员干部教育培训

绩效指标：组织 7 期干部培训班，轮训 800 人。

（二）

绩效目标：积极开展教学科研工作

绩效指标：完成课题立项 3 项，发表论文 5 篇。

（三）

绩效目标：完成“云课堂”系统维护和使用

绩效指标：年底成功支付“云课堂”系统的维护费

（四）

绩效目标：完成非税收入安排的支出

绩效指标：年底完成非税收入的支出，保障办公。

三、工作保障措施

(一)进一步加强领导班子建设，充分发挥领导班子的整体功能。校委认真贯彻落实中央和省市委关于加强领导班子思想政治建设的部署和要求，坚持党校姓党的原则，政治坚定、求真务实、开拓创新、团结协作，为充分发挥党校教育培训中的主渠道、主阵地作用提供坚强的组织保证。

(二)进一步加强教职工队伍建设，不断树立党校新形象。一是加强教职工的政治思想建设。结合全国党校工作会议确立的“党校姓党”总要求抓好教学的开展。二是认真贯彻落实全国及河北省党校工作会议精神和县委提出的“三抓一提”工作要求。三是加强员工队伍建设，努力打造适应新形式发展要求的员工队伍。

(三)加强培训工作，整合培训资源，创新培训形式。探索党校办事处的培训模式，人民调解员培训基地，党风廉政建设教育基地、社区教育学院先后在党校挂牌，这些基地的建设，使党校的培训工作走上制度化、规范化道路。和博野快讯合作，利用博野快讯读者多，关注度高的优势，在博野快讯设立博野县新媒体培训基地。

(四)完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.非税收入安排的支出(运转保障) 绩效目标表

281003 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目编码	13063722P0041681003 84		项目名称	非税收入安排的支出(运转保障)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	该项目为非税收入安排的支出，用于日常办公经费的补充。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 及时保障各项日常办公需要，为党校工作人员服务，保障党校工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障办公人 数	保障办公人数	≤14 人	党校三定方 案部门职责	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	党校三定方 案部门职责	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需 要	及时保障各 项日常办公 需要	党校三定方 案部门职责	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费、水电费等开支标 准	严格办公 费、水电费 等日常办公 开支标准	党校三定方 案部门职责	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	保障后勤工 作的正常开 展	保障后勤工作的正常开 展，提升办公效率	保障后勤工 作的正常开 展，提升办 公效率	党校三定方 案部门职责	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	项目持续影 响程度	保障党校工作的正常运转	100%	党校三定方 案部门职责	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	党校三定方 案部门职责	

2.干部教育培训费绩效目标表

281003 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目编码	13063722P0041681003 6W		项目名称	干部教育培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于党员干部教育培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过开展主体培训班、专题班以及临时安排的培训班，对党员干部进行培训，提高其理论水平和政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训期数	组织党员领导干部培训班 数量	≥7期	党校三定方 案部门职责	
	质量指标	学员合格率	合格学员占全部学院的比例	≥99%	党校三定方 案部门职责	
	时效指标	完成时间	按照时间节点完成培训任 务	分上半年和 下半年两个 时间节点	党校三定方 案部门职责	
	成本指标	每人次培训 费用	每人次培训费用 50 元	≤50 元	党校三定方 案部门职责	
效益指标	社会效益指 标	提高理论水 平	提高党员干部的理论水平	≥98%	党校三定方 案部门职责	
	可持续影响 指标	保持党的领 导能力	保持党的持续的领导能力	保持党的持 续的领导能 力	党校三定方 案部门职责	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	通过调查问卷，学员满意 的人数占比	≥98%	党校三定方 案部门职责	

3.教学科研经费绩效目标表

281003 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目编码	13063722P0041681003 7G		项目名称	教学科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于教学科研经费保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为党校的教学科研工作提供经费保障，加强教师队伍建设，提升教师素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	课题和论文 总数	全年立项课题和发表论文 的总数	8个	“党校工 作”考核指 标评价细则	
	质量指标	课题立项和 论文发表率	课题立项数占总数（3 项）以及在三类以上报刊 发表论文数占总数（5 篇）的比例	100%	“党校工 作”考核指 标评价细则	
	时效指标	课题立项、 论文发表	2022年年底完成课题立 项、论文发表任务	年底完成	“党校工 作”考核指 标评价细则	
	成本指标	教学科研经 费	教学科研经费申请资金 1 万元	1万	“党校工 作”考核指 标评价细则	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	加强党校教 师队伍建设	加强党校教师队伍建设， 提升教师素质	加强党校教 师队伍建 设，提升教 师素质	“党校工 作”考核指 标评价细则	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	提升党校教 职员工职业	提升党校教职员工职业素 养	提升党校教 职员工职业	“党校工 作”考核指	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		素养		素养	标评价细则
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对党校满意度	省市级党校对党校工作满意度	≥95%	“党校工作”考核指标评价细则

4.云课堂系统维护费绩效目标表

281003 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目编码	13063722P0041681003 9P		项目名称	云课堂系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于党校云课堂视频系统的维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 云课堂系统得到及时维护，正常运转，达到上级党校开展线上培训班的要求，提高培训效率，满足大规模培训的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	硬件维护数量	图像显示设备维护数量	4个	相关文件	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	相关文件	
	时效指标	系统维护的及时性	云课堂系统得到及时维护	云课堂系统得到及时维护	相关文件	
	成本指标	硬件维护及租赁成本	硬件维护及租赁成本	1万	相关文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提升培训效率，提高党员干部的理论水平	提升培训效率，提高党员干部的理论水平	提升培训效率，提高党员干部的理论水平	相关文件	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	系统正常使用	系统正常使用	系统正常使用	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者对设备满意度	≥95%	相关文件	