

中国共产党博野县委员会  
校



2023年部门预算绩效文本

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.单位运转经费绩效目标表.....      | 4 |
| 2.干部教育培训绩效目标表.....      | 5 |
| 3.教学科研与教师培训经费绩效目标表..... | 6 |
| 4.云课堂系统维护费绩效目标表.....    | 8 |

# 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 2 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：完成单位运转经费的支出

绩效指标：年底完成单位运转经费的支出，保障办公。

### 三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制、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。

(二) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、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。

(三) 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。

(四) 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。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标



### 1.单位运转经费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

|                   |  |             |                    |                    |                |   |
|-------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>       | 13063723P0043511006                          |             | <b>项目名称</b>        | 单位运转经费             |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                   | 2.64        | <b>其中：财政资金</b>     | 2.64               | <b>其他资金</b>    |   |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | 单位运转经费                                       |             |                    |                    |                |   |
|                   | <b>3月底</b>                                   |             | <b>6月底</b>         | <b>10月底</b>        | <b>12月底</b>    |   |
|                   | 25%  |             | 50%                | 75%                | 100%           |   |
| <b>绩效目标</b>       | 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。 |             |                    |                    |                |   |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b>         | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标              | 数量指标   | 保障办公人数      | 保障办公人数             | ≤14人               | 文件要求           |   |
|                   | 质量指标   | 运转保障率       | 运转保障率              | 100%               | 文件要求           |   |
|                   | 时效指标   | 经费保障及时性     | 及时保障各项日常办公需要       | 及时保障各项日常办公需要       | 文件要求           |   |
|                   | 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 | 文件要求           |   |
|                   | 经济效益指标                                       | 无           | 无                  | 无                  | 无              | 无 |
| 效益指标              | 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 | 文件要求           |   |
|                   | 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%               | 文件要求           |   |
| 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%               | 文件要求           |   |

## 2. 干部教育培训绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

|                |   |              |                      |                        |         |  |
|----------------|---|--------------|----------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13063723P0043511005   |              | 项目名称                 | 干部教育培训                 |         |  |
|                | 8T  |              |                      |                        |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数   | 3.00         | 其中：财政资金              | 3.00                   | 其他资金    |  |
|                | 干部教育培训  |              |                      |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底  |              | 6 月底                 | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|                | 25%   |              | 50%                  | 75%                    | 100%    |  |
|                | 1. 目标内容 1 通过组织开展主体培训班、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。 |              |                      |                        |         |  |
|                | 绩效目标  |              |                      |                        |         |  |
| 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                   | 文件要求    |  |
|                | 质量指标  | 学员合格率        | 合格学员占全部学院的比<br>例     | ≥99%                   | 文件要求    |  |
|                | 时效指标  | 完成时间         | 按照时间节点完成培训任<br>务     | 分上半年和<br>下半年两个<br>时间节点 | 文件要求    |  |
|                | 成本指标  | 每人培训费用       | 每人培训费用 50 元          | 元                      | 文件要求    |  |
|                | 经济效益指<br>标  | 无            | 无                    | 无                      | 无       |  |
| 效益指标           | 社会效益指<br>标  | 提高理论水<br>平   | 提高党员干部的理论水平          | ≥98%                   | 文件要求    |  |
|                | 生态效益指<br>标  | 无            | 无                    | 无                      | 无       |  |
|                | 可持续影响<br>指标   | 保持党的领<br>导能力 | 保持党的持续的领导能力          | 保持党的持<br>续的领导能<br>力    | 文件要求    |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标   | 学员满意度        | 通过调查问卷，学员满意<br>的人数占比 | ≥98%                   | 文件要求    |  |

### 3.教学科研与教师培训经费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位: 万元

|                        |  |                     |   |             |                                |                     |
|------------------------|--|---------------------|---|-------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>            | 13063723P0043511005<br>9E                    |                     | <b>项目名称</b>                               | 教学科研与教师培训经费 |                                |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                   | 2.00                | <b>其中: 财政<br/>资金</b>                      | 2.00        | <b>其他资金</b>                    |                     |
|                        | 教学科研与教师培训经费                                  |                     |   |             |                                |                     |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3月底</b>                                   |                     | <b>6月底</b>                                | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>                    |                     |
|                        | 25%  |                     | 50%                                       | 75%         | 100%                           |                     |
|                        | 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。 |                     |   |             |                                |                     |
| <b>绩效目标</b>            |  |                     |   |             |                                |                     |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>                             |             | <b>指标值</b>                     | <b>指标值确定<br/>依据</b> |
|                        | 数量指标   | 课题和论文<br>总数         | 全年立项课题和发表论文<br>的总数                        |             | 6个                             | 文件要求                |
|                        | 质量指标   | 课题立项和<br>论文发表率      | 课题立项数占总数 (2<br>项) 以及发表论文数占总<br>数 (6篇) 的比例 |             | 100%                           | 文件要求                |
|                        | 时效指标   | 课题立项、<br>论文发表       | 2022年年底完成课题立<br>项、论文发表任务                  |             | 年底完成                           | 文件要求                |
|                        | 成本指标   | 教学科研与<br>教师培训经<br>费 | 教学科研与教师培训经费<br>申请资金 2 万元                  |             | 2万元                            | 文件要求                |
| <b>效益指标</b>            | <b>经济效益指<br/>标</b>                           | 无                   | 无   | 无           | 无                              | 无                   |
|                        | <b>社会效益指<br/>标</b>                           | 加强党校教<br>师队伍建设      | 加强党校教师队伍建设,<br>提升教师素质                     |             | 加强党校教<br>师队伍建<br>设, 提升教<br>师素质 | 文件要求                |
|                        | <b>生态效益指<br/>标</b>                           | 无                   | 无   | 无           | 无                              | 无                   |
|                        | <b>可持续影响<br/>指标</b>                          | 提升党校教<br>职工职业<br>素养 | 提升党校教职职工职业素<br>养                          |             | 提升党校教<br>职工职业<br>素养            | 文件要求                |
| <b>满意度指标</b>           | 服务对象满<br>意                                   | 上级单位对               | 省市级党校对党校工作满<br>意                          |             | ≥95%                           | 文件要求                |



| 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 |
|------|-------|-------|--------|-----|---------|
|      | 满意度指标 | 党校满意度 | 满意度    |     |         |

#### 4.云课堂系统维护费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位: 万元

|                        |   |                     |                      |                     |                     |  |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13063723P0043511006<br>OR   |                     | <b>项目名称</b>          | 云课堂系统维护费            |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 1.00                | <b>其中: 财政<br/>资金</b> | 1.00                | <b>其他资金</b>         |  |
|                        | 云课堂系统维护费  |                     |                      |                     |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>         | <b>12 月底</b>        |                     |  |
|                        | 25%   | 50%                 | 75%                  | 100%                |                     |  |
|                        | 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。 |                     |                      |                     |                     |  |
| <b>绩效目标</b>            |   |                     |                      |                     |                     |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
|                        | 数量指标  | 硬件维护数量              | 图像显示设备维护数量           | 4个                  | 文件要求                |  |
|                        | 质量指标  | 设备正常运转率             | 设备正常运转率              | 100%                | 文件要求                |  |
|                        | 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         | 文件要求                |  |
|                        | 成本指标  | 硬件维护及租赁成本           | 硬件维护及租赁成本            | 1万元                 | 文件要求                |  |
| <b>产出指标</b>            | 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 | 文件要求                |  |
|                        | 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              | 文件要求                |  |
| <b>满意度指标</b>           | 服务对象满意度指标   | 设备使用者满意度            | 设备使用者满意度             | ≥95%                | 文件要求                |  |