

中共巨鹿县委党校
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

中共巨鹿县委党校编制
巨鹿县财政局审核

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.标准化党校建设启动资金绩效目标表.....	5
2.干部培训专项经费绩效目标表.....	6
3.供热取暖费绩效目标表.....	7
4.公岗补助经费绩效目标表.....	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全面贯彻落实习近平总书记党校办学治校系列重要指示精神，围绕县委、县政府中心工作，以加强理论教育和党性教育为首要任务，坚持党校姓党、从严治校，充分发挥党校理论阵地作用，为建设现代化经济强县美丽巨鹿提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、阵地建设明显加强

绩效目标：认真贯彻落实中央、省、市会议精神，改变基层党校阵地建设问题，发挥县委党校主阵地作用，提升基层党校办学质量水平。

绩效指标：阵地建设得到提升，办学环境提高，干部培训得到有效保障。

2、干部培训得到有效保障

绩效目标：围绕县委中心工作，积极对接县委组织部，按照干部培养计划要求，完成干部培训工作，提高参训学员的理论水平和党性修养。

绩效指标：落实好县委干部培训工作要点，规范培训要求，按时间计划完成干部培训工作，提高全县党员干部的理论水平，为县委提供有力支撑。

3、财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，

资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：加强预算执行动态监控，进一步提高预决算公开水平；完善制度、健全机制、硬化举措，充分发挥财会监督作用，加强与审计、纪检、巡视、督查等有效衔接，确保资金安全；做好绩效评价工作，实施部门整体支出绩效评价，强化评价结果公开。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、加强组织领导，统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进展要求，确保如期完成。

2、切实加强支出管理，通过优化支出结构，编细编实预算，按时间节点加快支付进度，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实，明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、中期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中级评估、终期评价、落实整改措施等。

4、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、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。

5、加强培训提升业务水平，组织开展多种形式业务培训，使全校职工干部了解绩效管理，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程掌握工作方法，提升管理能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 标准化党校建设启动资金绩效目标表

281001 中共巨鹿县委党校本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010665B		项目名称	标准化党校建设启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于建设新党校启动资金，提高办学水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		110.00	170.00	200.00	
绩效目标	1.目标内容 1：用于建设新党校启动资金，提高办学水平。					
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	项目数量	项目数量	1 个	县委工作安排	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≤100%	县委工作安排	
	时效指标	项目按期完成率 (%)	项目按期完成率 (%)	≤100%	县委工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	200 万元	县委工作安排	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≤100%	调查问卷	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤100%	调查问卷	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	服务对象对项目认可程度	≤100%	调查问卷	

2.干部培训专项经费绩效目标表

281001 中共巨鹿县委党校本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840106609		项目名称	干部培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于干部培训，提高党员干部队伍素质。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.目标内容 1：用于干部培训，提高党员干部队伍素质。					
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	培训次数	培训次数	9 次	部门安排	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≤100%	部门安排	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≤100%	部门安排	
	成本指标	培训成本	培训成本	2 万元	部门安排	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≤100%	调查问卷	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤100%	调查问卷	
	可持续影响指标	提高党员干部队伍素质	提高党员干部队伍素质	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷	

3.供热取暖费绩效目标表

281001 中共巨鹿县委党校本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010664P		项目名称	供热取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于单位办公取暖费，提升办学条件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.70	1.70	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	680 平方米	部门安排	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≤100%	部门安排	
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≤100%	部门安排	
	成本指标	取暖成本	取暖成本	1.7 万元	部门安排	
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤100%	调查问卷	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≤100%	调查问卷	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷	

4.公岗补助经费绩效目标表

281001 中共巨鹿县委党校本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010661W		项目名称	公岗补助经费		
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	
	用于在岗公岗人员补助，提高工作积极性。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.目标内容 1：用于在岗公岗人员补助，提高工作积极性。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	3 人	部门安排	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≤100%	部门安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤100%	部门安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	部门安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤100%	调查问卷	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≤100%	调查问卷	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷	