

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月16日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |      |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 中共鄂州市委党校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |      |         |         |
| 填报人      | 王瑜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 027-59880061 |      |         |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 当年金额         | 占比   | 近两年收支金额 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |      | 2022年   | 2023年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款      | 1853.00      | 100% | 1820.81 | 1795.69 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  |              |      |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      |              |      | 0.28    |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 1853.00      | 100% | 1821.09 | 1795.69 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 898.03       |      | 807.56  | 866.76  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 124.98       |      | 107.68  | 124.36  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 830.00       |      | 905.85  | 804.57  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 1853.00      | 100% | 1821.09 | 1795.69 |
| 部门职能概述   | <p>1. 负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部，理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大时事政治，“三基本”、“五当代”等内容的政治理论培训。</p> <p>2. 负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。</p> <p>3. 承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。</p> <p>4. 协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。</p> <p>5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务，为教学和社会实践服务。</p> <p>6. 根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。</p> <p>7. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |           |              |      |         |         |
| 年度工作任务   | <p>1. 抓好干部教育，开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训。采用集中与分散、校内与校外、线上和线下相结合的方式开展干部培训，分级分批举办校内干部集中培训班。组织全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。</p> <p>2. 加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究。</p> <p>3. 推进智慧文化校园、山体水体改造项目建设，强化信息安全、信息化基础设</p>                                                                                                                                    |           |              |      |         |         |

|                      |                                                                                    |          |           |      |         |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|---------|-------|
|                      | 设施、信息化应用系统及校内基础设施建设。                                                               |          |           |      |         |       |
| 长期目标：<br>(截止 2026 年) | 抓好干部教育。完成干部调训任务，组织干部参加教育培训学；加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究；完善校内基础设施。 |          |           |      |         |       |
| 长期绩效指标               | 一级指标                                                                               | 二级指标     | 三级指标      | 指标值  | 指标值确定依据 | 指标分类  |
|                      | 运行成本                                                                               | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 95%  | 其他标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | “三公”经费变动率 | 0%   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      | 管理效率                                                                               | 战略管理     | 中长期规划相符性  | 完全相符 | 计划标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 工作计划健全性   | 健全   | 计划标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 预算编制     | 预算编制科学性   | 科学   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 预算编制合理性   | 合理   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 立项规范性     | 规范   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 预算调整率     | 2%   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 预算执行     | 预算执行率     | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 结转结余率     | 0%   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 政府采购执行率   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 绩效目标合理性   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 绩效监控开展率   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 绩效评价覆盖率   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    |          | 评价结果应用率   | 100% | 预算支出标准  | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                    | 资产管理     | 资产管理制度健全性 | 健全   | 预算支出标准  | 绩效基本型 |

|  |                 |          |                                                                                                               |           |            |           |
|--|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|  |                 |          | 资产管理<br>规范性                                                                                                   | 规范        | 预算支出<br>标准 | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 财务管理     | 财务管理<br>制度健全<br>性                                                                                             | 健全        | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 |          | 会计核算<br>规范性                                                                                                   | 规范        | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 |          | 资金使用<br>合规性                                                                                                   | 完全合规      | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |
|  | 履职<br>效能        | 核心业务产出 1 | 全年培训<br>党员干部人<br>数                                                                                            | 不低于 500 人 | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 核心业务产出 2 | 全年培训<br>计划完成<br>率                                                                                             | 不低于 98%   | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 核心业务产出 3 | 使党校的<br>硬件设施<br>达标,满足<br>新时代科<br>研教学的<br>要求                                                                   | 不断提升      | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  | 社会<br>效应        | 经济效益     | 缩减开支,<br>厉行节约                                                                                                 | 不断提升      | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 社会效益     | 培养造就<br>忠诚干净<br>担当的高<br>素质专业<br>化干部队<br>伍                                                                     | 不断提升      | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 生态效益     | 通过开展<br>习近平生<br>态生态文<br>明想的教<br>学课程,用<br>习近平生<br>态文明思<br>想举旗定<br>向、领路<br>指航,做到<br>学深悟透<br>、领会贯<br>通、实践<br>于行。 | 不断提升      | 计划标准       | 绩效基本<br>型 |
|  | 可持续<br>发展能<br>力 | 体制机制改革   | 服务体制<br>改革成效                                                                                                  | 不断提升      | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 |          | 行政管理<br>体制改革<br>成效                                                                                            | 不断提升      | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |
|  |                 | 人才支撑     | 业务学习<br>与培训完<br>成率                                                                                            | 100%      | 行业标准       | 绩效基本<br>型 |

|        |                                                                                            |          |                      |                  |                  |             |                                 |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
|        |                                                                                            |          | 干部队伍<br>体系建设<br>规划情况 | 健全               | 行业标准             | 绩效基本<br>本型  |                                 |                  |
|        |                                                                                            |          | 高学历、高<br>层次人才<br>储备率 | 较高               | 行业标准             | 绩效基本<br>本型  |                                 |                  |
|        |                                                                                            | 科技支撑     | 信息化建<br>设情况          | 不断提升             | 行业标准             | 绩效基本<br>本型  |                                 |                  |
|        | 满意度                                                                                        | 服务对象满意度  | 学员满意<br>度            | 95%              | 计划标准             | 绩效基本<br>本型  |                                 |                  |
|        |                                                                                            | 联系部门满意度  | 联系部门<br>满意度          | 90%              | 计划标准             | 绩效基本<br>本型  |                                 |                  |
| 年度目标：  | 抓好干部教育。完成干部调训任务，组织干部参加教育培训学；加强中国特色<br>社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓<br>展理论研究；完善校内基础设施。 |          |                      |                  |                  |             |                                 |                  |
| 年度绩效指标 | 一级<br>指标                                                                                   | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值              |                  |             | 指<br>标<br>值<br>确<br>定<br>依<br>据 | 指<br>标<br>分<br>类 |
|        |                                                                                            |          |                      | 近两年指标值           |                  | 预期当年<br>实现值 |                                 |                  |
|        |                                                                                            |          |                      | <u>2022</u><br>年 | <u>2023</u><br>年 |             |                                 |                  |
|        | 运行<br>成本                                                                                   | 公用经费控制   | 公用经费<br>控制率          | 100%             | 100%             | 100%        | 预算<br>支出<br>标准                  | 绩效基<br>本型        |
|        |                                                                                            | 在职人员控制   | 在职人员<br>控制率          | 95%              | 95%              | 95%         | 其他<br>标准                        | 绩效基<br>本型        |
|        |                                                                                            | 项目支出成本控制 | 会议费控<br>制率           | 100%             | 100%             | 100%        | 预算<br>支出<br>标准                  | 绩效基<br>本型        |
|        |                                                                                            |          | “三公”<br>经费变动<br>率    | 0%               | 0%               | 0%          | 预算<br>支出<br>标准                  | 绩效基<br>本型        |
|        | 管理<br>效率                                                                                   | 战略管理     | 中长期规<br>划相符性         | 完全相<br>符         | 完全相<br>符         | 完全相符        | 计划<br>标准                        | 绩效基<br>本型        |

|  |  |      |           |      |      |      |        |       |
|--|--|------|-----------|------|------|------|--------|-------|
|  |  |      | 工作计划健全性   | 健全   | 健全   | 健全   | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |  | 预算编制 | 预算编制科学性   | 科学   | 科学   | 科学   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 预算编制合理性   | 合理   | 合理   | 合理   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 立项规范性     | 规范   | 规范   | 规范   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 预算调整率     | 2%   | 2%   | 2%   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 结转结余率     | 0%   | 0%   | 0%   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支    | 绩效基   |

|  |  |      |           |      |      |      |        |       |
|--|--|------|-----------|------|------|------|--------|-------|
|  |  |      |           |      |      |      | 出标准    | 本型    |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 健全   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 规范   | 规范   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 健全   | 行业标准   | 绩效基本型 |

|  |          |          |                                                                                                               |              |              |              |      |       |
|--|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
|  |          |          | 会计核算<br>规范性                                                                                                   | 规范           | 规范           | 规范           | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |          |          | 资金使用<br>合规性                                                                                                   | 完全合<br>规     | 完全合<br>规     | 完全合规         | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职<br>效能 | 核心业务产出 1 | 全年培训<br>党员干部<br>人数不低<br>于 500 人                                                                               | 不低于<br>500 人 | 不低于<br>500 人 | 不低于<br>500 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |          | 核心业务产出 2 | 全年培训<br>计划完成<br>率不低于<br>98%                                                                                   | 不低于<br>98%   | 不低于<br>98%   | 不低于<br>98%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |          | 核心业务产出 3 | 使党校的<br>硬件设施<br>达标,满足<br>新时代科<br>研教学的<br>要求                                                                   | 不断提<br>升     | 不断提<br>升     | 不断提升         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 社会<br>效应 | 经济效益     | 缩减开支,<br>厉行节约                                                                                                 | 不断提<br>升     | 不断提<br>升     | 不断提升         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |          | 社会效益     | 培养造就<br>忠诚干净<br>担当的高<br>素质专业<br>化干部队<br>伍                                                                     | 不断提<br>升     | 不断提<br>升     | 不断提升         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |          | 生态效益     | 通过开展<br>习近平生<br>态生态文<br>明想的教<br>学课程,用<br>习近平生<br>态文明思<br>想举旗定<br>向、领路<br>指航,做到<br>学深悟透<br>、领会贯<br>通、实践<br>于行。 | 不断提<br>升     | 不断提<br>升     | 不断提升         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |          |          |                                                                                                               |              |              |              |      |       |
|  |          |          |                                                                                                               |              |              |              |      |       |

|  |         |         |              |      |      |      |      |       |
|--|---------|---------|--------------|------|------|------|------|-------|
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 健全   | 健全   | 健全   | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 较高   | 较高   | 较高   | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 行业标准 | 绩效基本型 |
|  | 满意度     | 服务对象满意度 | 学员满意度        | 95%  | 95%  | 95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 联系部门满意度 | 联系部门满意度      | 90%  | 90%  | 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |

### 部门整体绩效目标申报表内容说明

#### 一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

## 二、填报说明

1. 部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。