附2-1：

部门整体绩效目标自评表

　　填报日期：2021年10月27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 | 207-5918528　 |
| 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 |
| 2020年 | 2021年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　 | 　 | 　1113.4 | 1173.17　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 50　 | 0　 |
| 合计 | 　 | 100% | 1163.04 | 1173.17　 |
| 支出构成 | 基本支出 | 　 | 　 | 873.04　 | 791.21　 |
| 项目支出 | 　 | 　 | 290　 | 381.96　 |
| 合计 | 　 | 100% | 1163.04　 | 1173.17　 |
| 部门职能概述 |  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、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训；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； 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；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；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；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。7.负责对全市各级党校进行业务指导。8.负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。9.负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。10.完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 |  1.抓好干部教育。完成省委党校干部调训任务，组织干部参加省干部教育培训网络学院学习。继续采用集中与分散、校内与校外、线上和线下有机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；2.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工作；对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；3.巩固驻村帮扶成果。继续在人力、财力、智力等方面帮扶对口扶贫村，积极推进产业项目落地见效。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 教学业务 | 常年性项目 | 440 | 440 | 干部教育 |
| 校园及学员公寓管理 | 常年性项目 | 160 | 160 | 后勤管理 |
| 综合教研办刊　 | 常年性项目　 | 10 | 10 | 干部教育　 |
| 校园基础设施建设及维护 | 一次性项目　 | 3410 | 1550 | 基础设施建设　 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2022 年） | 年度目标 |
|  目标1：系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。 目标一：完成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、重大事时政治，“三基本“、“五当代“等内容的政治理论培训。 目标二：完成对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查工作。 目标三：完成对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。 目标四：完成对学员在校期间的学业和考核考察。目标五：完成科学研究及对全市各级党校进行业务指导工作。目标六：完成市委、市政府交办的其他任务。  目标2：保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。 目标3：通过创办《鄂州论坛》，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，使理论研究这个重要平台得到保障。 目标4：增加学员宿舍数量，调整宿舍布局；对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设；推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。 …… |  目标1：系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。 目标一：完成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、重大事时政治，“三基本“、“五当代“等内容的政治理论培训。 目标二：完成对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查工作。 目标三：完成对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。 目标四：完成对学员在校期间的学业和考核考察。目标五：完成科学研究及对全市各级党校进行业务指导工作。目标六：完成市委、市政府交办的其他任务。  目标2：保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。 目标3：通过创办《鄂州论坛》，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，使理论研究这个重要平台得到保障。目标4：增加学员宿舍数量，调整宿舍布局；对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设；推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。 …… |
| **长期目标1：** | 　系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。 目标一：完成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、重大事时政治，“三基本“、“五当代“等内容的政治理论培训。 目标二：完成对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查工作。 目标三：完成对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。 目标四：完成对学员在校期间的学业和考核考察。目标五：完成科学研究及对全市各级党校进行业务指导工作。目标六：完成市委、市政府交办的其他任务。  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员干部培训期 | 培训党员干部8期，预算培训人员2000人。 |  |
| 图书资料主要为图书、杂志、中国知网 | 购买图书预算600册，购买杂志预算90种、预算3000册，中国知网预算7万元。 |  |
| 信息化建设 | 主要为教室、学员公寓、多媒体设备、网络费用等。 |  |
| 教师进修　 | 教师进修100人次 |  |
| 对外交流 | 外地专家学者到指挥部讲课20人次，外出讲课8人次。 |  |
| 业务指导费 | 请省委党校、武汉市委党校资深教授到我校指导科研工作，8人次。 |  |
| 专项购置 | 主要为购买教材、教师培训资料等。 |  |
| 后勤保障 | 主要为教学楼教室维修、电气设备维护、水电费、党员现场教学租车费。 |  |
| 学科建设 | 提升学科教学、科研质量。 |  |
|  |
|  | 质量指标 | 质量指标 | 主体办培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；其他培训班的培训计划按主办方要求对课程安排进行科学设计，培训任务完成率达到100%；各类培训总体效果优良率保持90%以上，科学研究成果任务完成率达到100%。　 | 　 |
|  | 成本指标 | 教学科研 | 10.5 |  |
| 学科建设 | 4.5 |  |
| 图书资料 | 18 |  |
| 信息化建设 | 12 |  |
| 教师进修 | 10.5 |  |
| 对外交流 | 4.5 |  |
| 业务指导费 | 3 |  |
| 后勤保障 | 15 |  |
| 学员管理 | 350 |  |
| 专项购置 | 12　 | 　 |
|  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益　　 | 紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。　　　 | 　　　 |
| **长期目标2：** | 　 保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完成校园150亩及公寓8800平方米管理。 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 省市各项验收合格率100%；学员满意率100%。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员 | 3000人次 |  |
| 省考核评估 | 合格率100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度达99%以上 |  |
| **长期目标3：** | 通过创办《鄂州论坛》，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，使理论研究这个重要平台得到保障。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊发行量 | 6300本 |  |
| 成本指标 | 编辑 | 1.5万元 |  |
| 印刷 | 2万元 |  |
| 组稿 | 2万元 |  |
| 审稿 | 1万元 |  |
| 发行 | 2万元 |  |
| 办刊设备 | 1.5万元 |  |
| **长期目标4：** | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局；对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设；推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。 |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局 | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局 |  |
| 对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设 | 对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设 |  |
| 推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设 | 推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设 |  |
| 成本指标 | 土建及装修费用 | 1850 |  |
| 设备设施费用 | 500 |  |
| 配套工程费用 | 400 |  |
| 前期费用 | 110 |  |
| 校园文化 | 280 | 含雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等。 |
| 智慧校园 | 270 | 含多媒体教学设备、报告厅会议录播设备、智慧党员会议室与活动室设备、云实训室设备、心理健康咨询室设备等。 |
| **年度目标1：** | 　系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。 目标一：完成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、重大事时政治，“三基本“、“五当代“等内容的政治理论培训。 目标二：完成对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查工作。 目标三：完成对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。 目标四：完成对学员在校期间的学业和考核考察。目标五：完成科学研究及对全市各级党校进行业务指导工作。目标六：完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  前 年 |  上 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员干部培训期 | 培训党员干部8期，预算培训人员2000人。 | 培训党员干部8期，预算培训人员2000人。 | 培训党员干部8期，预算培训人员2000人。 |  |
| 图书资料主要为图书、杂志、中国知网 | 购买图书预算600册，购买杂志预算90种、预算3000册，中国知网预算7万元。 | 购买图书预算600册，购买杂志预算90种、预算3000册，中国知网预算7万元。 | 购买图书预算600册，购买杂志预算90种、预算3000册，中国知网预算7万元。 |  |
| 信息化建设 | 主要为教室、学员公寓、多媒体设备、网络费用等。 | 主要为教室、学员公寓、多媒体设备、网络费用等。 | 主要为教室、学员公寓、多媒体设备、网络费用等。 |  |
| 教师进修　 | 教师进修100人次 | 教师进修100人次 | 教师进修100人次 |  |
| 对外交流 | 外地专家学者到指挥部讲课20人次，外出讲课8人次。 | 外地专家学者到指挥部讲课20人次，外出讲课8人次。 | 外地专家学者到指挥部讲课20人次，外出讲课8人次。 |  |
| 业务指导费 | 请省委党校、武汉市委党校资深教授到我校指导科研工作，8人次。 | 请省委党校、武汉市委党校资深教授到我校指导科研工作，8人次。 | 请省委党校、武汉市委党校资深教授到我校指导科研工作，8人次。 |  |
| 专项购置 | 主要为购买教材、教师培训资料等。 | 主要为购买教材、教师培训资料等。 | 主要为购买教材、教师培训资料等。 |  |
| 后勤保障 | 主要为教学楼教室维修、电气设备维护、水电费、党员现场教学租车费。 | 主要为教学楼教室维修、电气设备维护、水电费、党员现场教学租车费。 | 主要为教学楼教室维修、电气设备维护、水电费、党员现场教学租车费。 |  |
| 学科建设 | 提升学科教学、科研质量。 | 提升学科教学、科研质量。 | 提升学科教学、科研质量。 | 　 |
| 质量指标 | 质量指标　 | 主体办培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；其他培训班的培训计划按主办方要求对课程安排进行科学设计，培训任务完成率达到100%；各类培训总体效果优良率保持90%以上，科学研究成果任务完成率达到100%。　　 | 主体办培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；其他培训班的培训计划按主办方要求对课程安排进行科学设计，培训任务完成率达到100%；各类培训总体效果优良率保持90%以上，科学研究成果任务完成率达到100%。　　 | 　主体办培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；其他培训班的培训计划按主办方要求对课程安排进行科学设计，培训任务完成率达到100%；各类培训总体效果优良率保持90%以上，科学研究成果任务完成率达到100%。　 | 　　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益　　 | 紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。　　　 | 紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。　　 | 紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。　　 | 　 |
| **年度目标2：** |  保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  前 年 |  上 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完成校园150亩及公寓8800平方米管理。 | 完成校园150亩及公寓8800平方米管理。　 | 完成校园150亩及公寓8800平方米管理。　 | 　 |
| 质量指标 | 质量指标 | 省市各项验收合格率100%；学员满意率100%。 | 　省市各项验收合格率100%；学员满意率 | 省市各项验收合格率100%；学员满意率　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标　 | 培训学员 | 3000人次 | 3000人次 | 3000人次 | 　 |
| 省考核评估 | 合格率100% | 合格率100% | 合格率100% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度达99%以上 | 学员满意度达99%以上 | 学员满意度达99%以上 |  |
| **年度目标3：** | 通过创办《鄂州论坛》，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，使理论研究这个重要平台得到保障。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  前 年 |  上 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊发行量 | 6300本 | 　6300本 | 6300本　 | 　 |
| 成本指标 | 编辑 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | 　 |
| 印刷 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 　 |
| 组稿 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 　 |
| 审稿 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 　 |
| 发行 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 　 |
| 办刊设备 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |  |
| **年度目标4：** | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局；对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设；推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  前 年 |  上 年 |
| 产出指标 | 质量指标 | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局 |  | 　 | 增加学员宿舍数量，调整宿舍布局 | 　 |
| 对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设 |  | 　 | 对校园内红色教育元素雕塑、长廊、文化墙、专栏、校史馆、展示厅进行建设 |  |
| 推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设 |  | 　 | 推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设 |  |
| 成本指标 | 土建及装修费用 | 1850 |  | 1850万元 |  |
| 设备设施费用 | 500 |  | 500万元 |  |
| 配套工程费用 | 400 |  | 400万元 |  |
| 前期费用 | 110 |  | 110万元 | 　 |
| 校园文化 | 280 |  | 280万元 | 含雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等。 |
|  | 智慧校园 | 270 | 　 | 270万元 | 含多媒体教学设备、报告厅会议录播设备、智慧党员会议室与活动室设备、云实训室设备、心理健康咨询室设备等。 |

附2-2：

部门整体绩效目标申报表内容说明

　　一、适用范围

　　本表适用于省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

　　（一）部门（单位）名称：填写填报本表的省直部门全称。

　　（二）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。

　　（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

　　（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

　　（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，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。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

　　（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。