

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称:	中国共产党广州市天河区委员会党校				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	1	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	732.41	财政拨款	930.19	
	项目支出	197.78	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	930.19	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	通过加强对干部教育的培训, 协助区委组织部做好培训任务, 开展课题调研工作, 做好我校物业日常维护工作, 推进我校干部培训工作进一步提升, 为区委和区政府决策服务, 助力我校培训目标的实现。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	党校校园物业管理费	1、校园全覆盖保洁卫生; 2、做好校园消防安全维保工作; 3、提供全天候24小时的巡逻保卫工作, 确保校园治安水平; 4、为培训学员提供一个安全卫生的学习环境。	53.00	维护校园环境卫生, 增强校园治安管理水平, 提高消防安全意识, 更好地服务培训工作。	
	党校教学办班经费	1、根据培训大纲, 实行办班任务; 2、做好送教下基层的工作, 为基层党校的发展提供渠道。	20.00	提高区领导干部的政治素养, 增强党员干部的理论能力, 提升我校的师资水平, 为区经济发展提供人才储备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训班次指标	培训班次不得少于培训大纲规定的范围	培训班次不得少于培训大纲规定的范围
		质量指标	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%
		时效指标	支出及时率	及时	及时
		成本指标	预算调整率	低于10%	低于10%
	效益指标	经济效益指标	学员培训合格率指标	95%以上	95%以上
		社会效益指标	学员培训覆盖率指标	覆盖天河区	覆盖天河区
		生态效益指标	培训教学方式指标	实现多形式创新	实现多形式创新
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度调查	满意度95%以上	满意度95%以上