

2025年县级部门整体预算绩效目标表



| | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--|
| 部门名称 | 中共遂溪县委党校 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 56 | 下属二级单位数 | 0 |
| 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 | 423.17 | 财政拨款 | 449.17 |
| | 项目支出 | 24 | 其他资金 | |
| | 事业发展性支出 | 预算金额(万元) | | |
| | 财政专项资金 | | | |
| | 其他事业发展性支出 | | | |
| 总体绩效目标 | (一)按照党中央、省委、市委和县委有关文件规定培训党员干部和理论干部承担公务员培训任务、专题培训主体班、科级干部及中青年干部培训班、选调生能力提升培训班等培训活动,协助政府部门做好各种培训,取得良好效果。(二)深入基层调研,努力做好学术论文撰写工作,积极发挥党校科研咨政作用。(三)深入贯彻落实县城网格化创文责任工作,积极创建文明单位。(四)积极配合帮扶乡镇党委、政府做好乡村振兴相关工作,促进结对帮扶双方的交流合作,协助实施乡村振兴战略。 | | | |
| 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) |
| | 任务1:干部培训工作任务费 | 举办遂溪县科级干部专题研讨班、遂溪县中青年干部专题研讨班、选调生专题培训班、新录用公务员初任培训班、遂溪县村(社区)党组织书记全员培训班等班次。 | 427.73 | 培育忠诚干净担当作为的干部队伍、持续推进我县“1+3+6”行动计划,更好发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道作用,进一步推动遂溪县干部教育培训工作迈向高质量发展。 |
| | 任务2:课题调研工作任务费 | 积极开展2025年度市、县两级课题研究,新成立《现代化背景下智慧养老的发展路径研究——基于当前遂溪养老现状思考》、《区域协同视角下湛江城市综合承载力提升路径研究——基于粤西中心城市辐射效能分析》、《集成式改革驱动下农村土地“存量优化+流转升级”双轨并行研究——以遂溪县为例》、《干部教育培训赋能基层干部作风建设实践研究——以遂溪县为例》等重点课题。 | 1 | 一体化推进科研工作,全面提高我校科研水平,发挥我校自身的优势,促进科研成果本土化。优化科研资源,与县委县政府各部门开展科研协作,构建以课题和各类平台为纽带的科研协作联动机制,使党校科研更好地为县委县政府提供决策咨询服务。 |
| | 任务3:创文工作任务费 | 根据县创文办工作部署,明确领导分工、加强宣传动员、积极行动、坚持每日督查、高质量报送台账等。 | 1 | 积极创建文明单位,深入贯彻落实县城网格化创文责任工作。 |
| | 任务4:乡村振兴工作任务费 | 挂点附城镇分界村和信岭村,切实履行挂点单位职责,扎实推动各项政策措施落地。 | 6.5 | 促进结对帮扶双方的交流合作,配合帮扶乡镇党委、政府做好乡村振兴相关工作。 |
| 其他需完成的任务(可选填) | 任务1:教师培训费 | 参加本地县委县政府举办的培训学习和参加上级党校的外派培训学习。 | 3 | 提高我校教师队伍和管理人员的素质理论能力水平,更好适应我县当前日益加重的培训任务。 |
| | 任务2:办公设备维护运行费 | 用于维护完善我校所有办公教学设施。 | 8 | 保障正常办公运作及培训工作开展。 |
| | 任务3:遗属供养人员生活补助 | 用于保障遗属供养人员基本生活待遇 | 1.94 | 2025年遗属补助经费保障到位,保障遗属供养人员生活待遇。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 骨干教师培训率(%) | 100% |
| | | | 课题研究结题申报率 | 2个 |
| | | | 党校主体班培训人数(人/年) | 60 |
| | | 质量指标 | 党校主体班培训班次(期/年) | 2 |
| | | | 设备完好达标率 | 100% |
| | | | 骨干教师培训合格率(%) | 100% |
| | 时效指标 | 课题研究结题评审通过率 | 100% | |
| | | 党组织培训次数完成率(%) | 100% | |
| | | 工作任务及时完成率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性(%) | 100% |
| | | | 设备利用率 | 100% |
| 社会效益指标 | | 资金使用率 | 100% | |
| | | 系统正常运行率 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员能力提升 | 有所提升 | |
| | | 服务对象满意度 | 100% | |
| | | 培训教师满意度 | 100% | |
| | | 业务服务对象满意度(%) | 100% | |

备注:1.本表的填报主体是县级一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|---------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 办公设备维护运行费 | | | | |
| 项目类型 | 职能类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 中共遂溪县委党校 | 用款单位 | 中共遂溪县委党校 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2025 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 8 | 当年度金额(万元) | 8 | |
| 项目概述 | 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的精神要求,为学校教学提供良好的物质基础,保障学校教学工作的正常运转。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | 用于保障党校办公设备的稳定运行,提高教学效率和质量,保证培训任务正常开展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 设备完好达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性(%) | 100% | 100% |
| | | | 设备利用率 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|------|--|--------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 教师培训费 | | | | |
| 项目类型 | | 职能类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 中共遂溪县委党校 | 用款单位 | 中共遂溪县委党校 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2025 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 3 | 当年度金额(万元) | 3 | |
| 项目概述 | | 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的精神要求,学校运转、培训办班及教师进修培训经费是改善党校办学条件、提升教育质量的有力保障。该项目的实施有利于我校适应干部教育培训的新形势,加强党员的党性锻炼,进一步提高党校管理水平及教学科研水平,当年申请资金3万元主要用于我校教师及管理人员等参加培训班的差旅费、培训资料费、会议费等相关费用支出。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 加强教师干部队伍建设。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 骨干教师培训率(%) | | 100% | 100% |
| | | | 骨干教师培训合格率(%) | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | | 100% | 100% |
| | | | 接受培训人员能力提升 | | 有所提升 | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 培训教师满意度 | | 100% | 100% |
| | | | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | 经济成本指标 | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 科研费 | | | | |
| 项目类型 | | 职能类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 中共遂溪县委党校 | 用款单位 | 中共遂溪县委党校 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2025 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 1 | 当年度金额(万元) | 1 | |
| 项目概述 | | 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的精神要求,根据党校实际情况,发挥党校资政功能,推进党校教研咨一体化,当年申请资金1万元主要用于市、县两级课题研究经费。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 做好科研立项、研究、结项工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究结题申报率 | 2个 | 2个 | |
| | | | 课题研究结题评审通过率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 工作任务及时完成率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务服务对象满意度(%) | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|---------------------------------|--------|
| 项目名称 | 工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 职能类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 中共遂溪县委党校 | 用款单位 | 中共遂溪县委党校 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2025 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 12 | 当年度金额(万元) | 12 | |
| 项目概述 | 根据中共广东省委广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见的文件精神和创建广东省文明城市工作要求,于当年申请资金12万用于资助乡村振兴工作、开展环境卫生整治工作、消费帮扶工作、节日送温暖工作、创文宣传、视频制作、创文培训等相关支出。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | 用于保障我单位全面工作正常运行,较好完成好年度培训和科研工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党校主体班培训人数(人/年) | 60 | 60 |
| | | | 党校主体班培训班次(期/年) | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 党组织培训次数完成率(%) | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务服务对象满意度(%) | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。