中国共产党乐亭县委员会

党校

2024年部门预算绩效文本

**中国共产党乐亭县委员会党校编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.专项资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.党校2024年培训费资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是尽快完成工程扫尾和验收工作，同时积极推进二期建设。

二是积极对接省委党校，系统学习办学和管理经验，同时学习先进地区经验，在课程体系和现场教学点建设方面提升水平。

三是加大科研资政工作力度，为党委和政府决策服务。

四是加大宣传力度，扩大乐亭教育培训知名度。为我县打造以弘扬大钊精神为主体的全国一流红色干部教育培训基地和拥有独特品味的城市“红色会客厅”做出主要贡献。

五是做好主体班培训工作以及对外承接的短期班培训工作。为学员做好及时热情周到的服务。

六是抓好财务管理工作，严格遵守财经纪律，履行财务制度。

二、分项绩效目标

1、要把学习党的政策理论作为党校（行政学院）、干部学院教育培训的必修课，切实抓好学习培训。要着力增强教学的说服力、针对性和有效性。要选派骨干教师，深入开展面向基层的对象化、互动化宣讲，扩大宣讲覆盖面和影响力，推动广大干部群众切实把思想和行动统一到党的方针政策上来。

2、全力推进二期工程建设。县委党校将按照既定任务目标，认真分析研究推进措施，全力以赴推进工程进度。与财政局对接，做好公示、招标等工作，加速办理外立面装修项目施工许可，尽快完成装修改造工程。加快跑办边防大队办公楼资产置换工作。

3、发挥干训主渠道作用，高质量完成各类教学培训任务。计划举办党的二十大精神轮训班、中青年干部培训班、党务干部培训班等各类培训班10期，培训学员3000人次。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为送课重点。在全县范围内大力开展“送课下基层”活动，计划送课30个单位，培训学员5000人。

4、加大科研工作力度。申报社会主义学院立项课题《新时代中国特色社会主义统战工作的研究》，参与社会主义学院赵妍老师的课题组申报的课题《全过程人民民主在西柏坡时期的实践与启示》。参与华北理工大学孙会清教授申报河北省社科联的立项课题《建党百年视域下李大钊文献数字化建设策略研究》。

5、深入基层调研，提高服务县委县政府科学决策的能力。根据县委县政府中心工作需要，确定调研专题，组成调研组深入基层调研，撰写有价值的调查报告提交有关部门参考。

6、深入挖掘大钊故乡红色资源，储备“不忘初心、牢记使命”特色课程。深入学习研究大钊精神，积极参加各类大钊思想、大钊精神学术研讨活动，积极吸收先进研究成果，将这些成果转化，储备特色课，满足培训需要。

7、巩固提升模范机关创建成果。严格落实“三会一课”等各项组织生活制度。通过组织党员观看红色影片、重走红色线路、学习时代楷模先进事迹等方式进一步筑牢初心使命，锤炼党性修养，坚持以党的政治优势、组织优势来推进各项工作。

三、工作保障措施

我校在县委的正确领导下，以建设弘扬大钊精神的全国一流红色干部教育培训基地为目标，大力推进县委党校迁址新建项目建设，及时完善配套设施，加强财务管理，多方谋划短期班培训班次，积极做好创收渠道，保障新党校正常运转。

第二部分

预算项目绩效目标

1.专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党乐亭县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002810002H | | 项目名称 | 专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 党校正常运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成党校培训工作 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数达到4000人以上 | ≥4000 | 根据上年度培训人数制定 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训完成情况制定 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按计划及时开展完成95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训情况制定 |
| 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤100% | 根据上年度经费使用情况制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≤100% | 根据上年度完成情况制定 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训效果制定 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据上年度生态效益提升值制定 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员提升素质 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥95% | 根据上年度影响情况制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度95%以上 | ≥95% | 根据上年度情况制定 |

2.党校2024年培训费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281001中国共产党乐亭县委员会党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000024100113 | | 项目名称 | 党校2024年培训费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 党校用于公用经费及培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度培训目标 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数达到4000人以上 | ≥4000 | 完成县内安排培训人数制定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训完成率95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训情况制定 |
| 时效指标 | 及时性 | 培训按计划及时开展完成95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训及时性制定 |
| 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤100% | 根据上年度培训经费制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≤100% | 根据上年度工程完成情况制定 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度95%以上 | ≥95% | 根据上年度培训效果制定 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态效益提升值 | ≥95% | 根据本年度环保要求制定 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥95% | 根据上年度培训学习效果制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度95%以上 | ≥95% | 根据上年度满意度情况制定 |