**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：中共衡东县委党校（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 中共衡东县委党校 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：697.07** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：697.07 | | | 其中： 基本支出：361.07 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：336 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | （一）宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干、国家公务员以及入党积极分子；  （二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；  （三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；  （四）协同组织、人事和纪委监委等部门，对学员在校期间的政治思想和学习情况进行考核、考察；  （五）完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行，保障单位履职、运转。充分发挥对党员领导干部培训作用，调查研究县情为县委、县政府提供决策参考依据。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 主体班及部门培训经费 | | 见项目表 |
| 干教经费、特聘教师经费、教材编写 | | 见项目表 |
| 财政供养人员 | | 39人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 主体班及部门培训经费 | | 见项目表 |
| 干教经费、特聘教师经费、教材编写 | | 见项目表 |
| 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 主体班及部门培训经费 | | 见项目表 |
| 干教经费、特聘教师经费、教材编写 | | 见项目表 |
| 财政供养人员经费 | | ≦334.07万元 |
| 保证单位正常运转 | | ≦27 万元 |
| 时效指标 | 资金到位率 | | ≧100% |
| 社会效益指标 | 调训党员干部培训率 | | ≧95% |
| 部门委托班学员培训率 | | ≧95% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 培训对象满意度 | | ≧95% |

**填表人：颜琼 联系电话：15200554390 单位负责人签字：**