**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：**