2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 中共衡东县委党校

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 中共衡东县委党校 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：668.7 万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算： 668.7万元 | | | 其中： 基本支出：278.5万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：390.2万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：万元 | | |  | |
| 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、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 | 干教专项 | | 见项目表 |
| 教材编写 | | 1本 |
| 特聘教师津贴发放人次 | | ≧30人 |
| 财政供养人员 | | 25人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 干教专项 | | 见项目表 |
| 教材编写 | | 合格 |
| 特聘教师津贴 | | 100% |
| 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 教材编写 | | ≦6万 |
| 干教专项经费 | | ≦65万 |
| 特聘教师津贴 | | ≦10万 |
| 财政供养人员经费 | | ≦277.68 万 |
| 保证单位正常运转 | | ≦ 62.28 万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员、领导干部培训人次 | | ≧1500人次 |
| 接受部门委托培训人次 | | ≧ 3500人次 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 培训对象满意度 | | ≧90% |

填表人： 陈素芬 联系电话：13875600123 填报日期：2019.4.26单位负责人签字：