

## 揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称     | 中共揭阳市委党校<br>111<br>党校  |  |               | 主管部门   | 中共揭阳市委组织部 |      |             |        |      |          |
|----------|--|--|---------------|--------|-----------|------|-------------|--------|------|----------|
| 基本信息     | 财政供养人员数  |  | 下属单位数         | 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   | 1663.94  |               | 财政拨款   | 2301.04   |      |             |        |      |          |
|          | 项目支出   | 723.67   |               | 其他资金   | 86.58     |      |             |        |      |          |
| 年度整体绩效目标 | 完成主体班次的培训计划, 加强改进培训工作, 深化教学改革创新, 强化质量管理、提升办学特色; 做好后勤服务, 保障教学、住宿, 提升后勤服务水平, 保障学员人身安全; 科学合理有效地使用资金, 按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。 |  |               |        |           |      |             |        |      |          |
| 序号       | 年度工作任务   | 主要实施内容   | 任务来源          | 拟投入金额  | 任务绩效指标    |      |             | 是否核心指标 | 对比符号 | 年度指标值    |
|          |  |  |               |        | 一级指标      | 二级指标 | 指标名称        |        |      |          |
| 1        | 主体班次培训   | 按计划完成主体班次的培训任务, 进一步提升教育培训的教学水平。  | 单位履职          | 364    | 成本指标      | 经济成本 | 外请师资费用      | 否      | ≤    | 20万元     |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 培训人次        | 是      | ≥    | 3000人次   |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 培训班次        | 是      | ≥    | 30次      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 培训计划完成率     | 是      | ≥    | 90%      |
| 2        | 后勤保障   | 保障教学、住宿; 教学和后勤设施完备, 保障良好, 适应培训需要; 做好卫生保洁、校园绿化、校园宣传文化工作, 创建文明卫生、整洁优美的校园环境, 改善工作和培训环境。 | 单位履职          | 150    | 成本指标      | 经济成本 | 物业管理支出      | 是      | ≤    | 82 万元    |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 服务学员人次      | 否      | ≥    | 2400人次   |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 学员生活与服务保障率  | 是      | ≥    | 90%      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 物业服务人员      | 否      | ≥    | 10人      |
| 3        | 运转与事业发展保障经费  | 维持单位正常运转, 保障单位正常履职。做好后勤服务保障, 科学合理安排资金。   | 单位履职          | 52.152 | 成本指标      | 经济成本 | 经济成本        | 是      | ≤    | 52.152万元 |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 支出费用标准合规率   | 是      | =    | 100%     |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 时效指标 | 项目计划完成率     | 否      | ≥    | 90%      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 时效指标 | 项目完成期限      | 否      | =    | 1年       |
| 4        | 文体活动设施建设、教室及宿舍配套设备采购   | 增加文体活动设施建设、宿舍配套设备, 更好满足住校(封闭)培训工作的需要。  | 单位履职          | 57.862 | 成本指标      | 经济成本 | 经济成本        | 是      | ≤    | 57.862万元 |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 支出费用标准合规率   | 是      | =    | 100%     |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 项目验收合格率     | 是      | =    | 100%     |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 时效指标 | 项目完成期限      | 否      | =    | 1年       |
| 5        | 干部教育培训   | 承接非主体班次的培训   | 单位履职          | 65     | 成本指标      | 经济成本 | 人均培训成本      | 否      | ≤    | 350元/人·天 |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 培训人次        | 是      | ≥    | 700人次    |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 培训班次        | 是      | ≥    | 8次       |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 培训计划完成率     | 是      | ≥    | 80%      |
| 6        | 科研工作   | 完成课题任务, 服务教学工作, 提高科研、教研咨一体化水平。   | 单位履职          | 10     | 产出指标      | 数量指标 | 科研论文及课题完成篇数 | 是      | ≥    | 30篇      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 科研项目验收合格率   | 是      | ≥    | 90%      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | 是      | =    | 12人      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 补贴发放对象合规率   | 是      | =    | 100%     |
| 7        | 高层次人才补助经费  | 发放人才补助经费   | 揭市组通[2021]6号  | 24     | 产出指标      | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | 是      | =    | 12人      |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 补贴发放对象合规率   | 是      | =    | 100%     |
| 8        | 退休党支部书记人员经费  | 发放退休党支部书记工作补贴  | 揭市老干通[2020]3号 | 0.36   | 产出指标      | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | 是      | =    | 1人       |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 补贴发放对象合规率   | 是      | =    | 100%     |
| 9        | 退休党支部活动经费  | 开展退休党支部活动  | 揭市老干通[2020]3号 | 0.30   | 产出指标      | 数量指标 | 开展活动次数      | 否      | ≥    | 1次       |
|          |  |  |               |        | 产出指标      | 质量指标 | 支出费用标准合规率   | 是      | =    | 100%     |

注: 绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中: 成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标; 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标; 效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。