

市级部门整体绩效目标申报表 (2021年度)

刘建学

部门(单位)名称		新乡先进群体精神教育基地		
年度履职目标	以乡(镇、办事处)党政班子成员、村主要负责同志为主体,兼及县(市、区)党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者,以及企业经营管理者、专业技术人员等为对象展开培训,适当承接省外干部的培训;坚持特色办学,打造示范基地品牌。聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位,创新教学体系和培训体系,提升科研能力和水平,加强对外合作交流;承担市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:开展学员培训		一、坚持基地(学院)姓党,大力弘扬先进群体精神;二、坚持特色办学,打造示范基地品牌;三、坚持内涵式发展,提升科研培训能力和水平。预计培训学员3.25万人次,预计实现非税收入3510万	
	任务2:教学研发		核心课程开发、教材出版、教研项目	
	任务3:基地宣传		大力弘扬先进群体精神,宣传推广基地品牌	
	任务4:教学点开发		打造一基地、四分部	
	任务5:保证学员食宿、培训师资、学员交通、相关学习用品		开展学员培训,提供相关学习用品,保证食宿、交通、培训师资满足学员需求	
	任务6:基地正常运转		长聘人员工资,基础设备建设,基地正常运转	
	预算情况	部门预算总额(万元)		3512.6
1、资金来源:(1)财政性资金		3512.6		
(2)其他资金		0		
2、资金结构:(1)基本支出		2.6		
(2)项目支出		3510		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与部门职责、工作规划和重点工作相关;预算项目与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设置合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收支全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	部门预算资金已细化至具体支出项目
		预算执行率	≥80%	预算完成数达80%以上
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制在100%以内
		政府采购执行率	≥80%	实际政府采购金额达80%以上

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	决算编制数据与账表一致
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息按规定内容、规定时限公开
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务1：开展学员培训	完成80%以上	
		任务2：教学研究	开发核心课程5个、出版教材3本	
		任务3：基地宣传	省级以上媒体发表文章3篇	
		任务4：教学点开发	2个	升级打造回龙、狮豹头2个教学点
		任务5：保证学员食宿、培训师资、学员交通、相关学习用品	学员培训完成率80%	
		任务6：基地正常运转	保证基地正常运转	
	履职目标实现	开展党员干部教育培训	打造示范基地品牌	
		创新教学培训体系	提升科研、培训能力	
效益指标	履职效益	经济效益（创造GDP）	≥3000万元	带动餐饮、住宿、运输、印刷等第三产业发展，创造GDP3000多万
	满意度	培训学员满意度	95%	学员满意度达95%