

附件2



### 市级部门整体绩效目标申报表 (2021年度)

|          |                                                                                                                               |           |                           |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 部门(单位)名称 |                                                                                                                               | 中共新乡市委党校  |                           |       |
| 年度履职目标   | 目标1: 发挥干部教育培训主渠道作用, 有计划地培训各级领导干部。<br>目标2: 宣扬新乡先进群体精神, 提升新乡形象, 吸引全国各地党员干部学习培训。<br>目标3: 全面提升党校基础设施建设水平, 提供良好食宿环境, 推进我市干部培训发展进程。 |           |                           |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                          |           | 主要内容                      |       |
|          | 任务1                                                                                                                           |           | 维持党校正常运转, 增加培训收入          |       |
|          | 任务2                                                                                                                           |           | 学员楼改造工程结算评审, 信息化项目质保期内无问题 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                                                                                                    |           | 4353.52                   |       |
|          | 1、资金来源: (1) 财政性资金                                                                                                             |           | 4353.52                   |       |
|          | (2) 其他资金                                                                                                                      |           |                           |       |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                                                                                              |           | 2207.02                   |       |
|          | (2) 项目支出                                                                                                                      |           | 2146.5                    |       |
| 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                        |       |
|          |                                                                                                                               | 工作任务科学性   | 科学                        |       |
|          |                                                                                                                               | 绩效指标合理性   | 合理                        |       |
|          | 预算和财务管理                                                                                                                       | 预算编制完整性   | 完整                        |       |
|          |                                                                                                                               | 专项资金细化率   | >80%                      |       |
|          |                                                                                                                               | 预算执行率     | >80%                      |       |
|          |                                                                                                                               | 预算调整率     | <10%                      |       |
|          |                                                                                                                               | 结转结余率     | <5%                       |       |
|          |                                                                                                                               | “三公经费”控制率 | 100%                      |       |
|          |                                                                                                                               | 政府采购执行率   | ≤100%                     |       |
|          |                                                                                                                               | 决算真实性     | 真实                        |       |
|          |                                                                                                                               | 资金使用合规性   | 合规                        |       |
|          |                                                                                                                               |           |                           |       |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标       | 指标值               | 指标值说明 |
|------|----------|------------|-------------------|-------|
|      |          | 管理制度健全性    | 健全                |       |
|      |          | 预决算信息公开性   | 按规定时公开            |       |
|      |          | 资产管理规范性    | 规范                |       |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | 100%              |       |
|      |          | 绩效自评完成率    | 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 | 重点工作1计划完成率 | 100%              |       |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | 100%              |       |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | 100%              |       |
|      |          | 年度工作目标2实现率 | 100%              |       |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益       | 增加培训收入            |       |
|      |          | 社会效益       | 宣传新乡先进群体精神，提升新乡形象 |       |
|      | 满意度      | 社会公众满意度    | ≥80%              |       |
|      |          | 服务对象满意度    | ≥90%              |       |