

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中共广州市南沙区委党校				
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	469.85	财政拨款	806.23	
		项目支出	336.38	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	806.23	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1. 根据全区2025年干部教育培训计划，配合区培训主管部门完成2025年度党校工作任务；2. 按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，履行党校职能，在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等方面提质增效；3. 根据工作要求，结合党校实际，落实各类授课宣讲工作；4. 做好行政管理及校内物业日常维护工作。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		办公场所经费	用于教学和办公设备维护、校园设施保养、物业管理经费、保密、普法、档案等日常办公运转费用，保障我校正常运转。	97.00	维护区委党校院内整洁有序，保障区委党校办公场所各项设施设备正常运转，确保各项工作正常开展。	
		干部培训经费	用于举办年度各类培训班，支付相关宣讲费用（含外出培训相关费用）、教学场地设备管理维护费及其他与教务职能相关的费用。	160.00	1. 完成全年教学培训计划； 2. 通过培训，让受训学员达到任职要求或业务要求。 3. 按要求完成各类授课宣讲任务。 4. 通过提升授课质量和服务质量，提高培训效果。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	年度培训次数	20期	20期
			质量指标	办公设备正常运行率	90%以上	90%以上
				物业服务面积	100%	100%
				时效指标		
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%	90%
	成本指标		经济成本指标			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			