

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共揭阳市委党校			主管部门	中共揭阳市委组织部						
基本信息	财政供养人员数	104			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	1555.73			财政拨款	2066.01					
	项目支出	608.66			其他资金	98.38					
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；为培训做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；完善部分消防设施，消除安全隐患，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	267	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	≥	4200人次	
					产出指标	数量指标	培训班次	是	≥	20次	
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	是	≥	90%	
					效益指标	社会效益	履职能力提升人次	否	≥	4200人次	
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；创造文明卫生、整洁优美的校园环境。	单位履职	97.848	成本指标	经济成本	物业管理支出	是	≤	60万元	
					产出指标	数量指标	服务学员人次	否	≥	2000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	
					效益指标	社会效益	物业管理服务	是	=	良	
3	运转与事业发展保障	为培训做好后勤服务，科学合理安排资金，维持正常运转。	单位履职	52.152	成本指标	经济成本	经济成本指标	是	≤	52.152万元	
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%	
					产出指标	时效指标	项目计划完成率	是	≥	90%	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	是	=	1年	
					效益指标	社会效益	满足日常使用需求	是		基本满足	
4	市委党校综合楼消防改造	增设火灾自动报警系统、喷淋设备等消防设施。	关于要求整改火灾隐患的函（揭阳市消防救援支队）	100	成本指标	经济成本	工程费	是	≤	100万元	
					产出指标	数量指标	消防通道指示灯	是	≥	60个	
					产出指标	数量指标	火灾自动报警器	是	≥	140个	
					产出指标	数量指标	改造消防栓	是	≥	40个	
					效益指标	社会效益	项目受益人次	否	≥	2000人次	
5	干部教育培训	承接非主体班次的培训 工作	单位履职	77	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	≥	800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%	
					效益指标	社会效益	履职能力提升人次	否	≥	800人次	
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%	
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	4	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	是	=	2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。