

康乐县2024年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	(盖章)				
联系人	侯志玲		联系电话	15293905072	
单位职能	依据：《中国共产党党校工作条例》；县委办发〔2019〕48号中共康乐县委办公室关于印发《中共康乐县委党校（康乐县行政学校）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知；康编委〔2019〕14号，《关于调整有关单位编制隶属关系等事项的通知》				
	职能简述：中共康乐县委党校接受县委直接领导，承担县委具体培训宣传、宣讲工作，组织开展重大问题的政策研究及调研，做好党政干部培训工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：7 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	19	合计		行政	事业
24			14	10	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	335.8	398.5	282.46	71%	
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其它收入
	400.6			400.6	
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	400.6	357.4	24.5	18.7	
年度绩效目标	目标1：保障水电、办公、维修、供暖等费用及时支付，确保单位正常运转。 目标2：较好完成教研、乡村振兴等相关工作；完成2个教室和1个讨论室装备工作。				
部门投入目标	分目标	年度任务分解		绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		≤100%
			项目支出预算执行率		≤100%
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人事管理制度健全性		健全
资产管理	资产管理制度健全性		健全		
部门工作管理	工作任务完成率		≥100%		

年度绩效指标	部门履职目标	确保单位正常运转	在职人数	≥24人
			机构正常运转率	=100%
			资金支付及时性	及时
		较好完成教研、乡村振兴等相关工作	举办培训班	≥3期
			培训合格率	≥98%
			理论宣讲	≥40场次
			完成教研成果（课题或调研报告）	≥2项
			乡村振兴工作完成率	=100%
		完成2个教室、1个讨论室装备工作	按时完成各项工作情况	按时
			装备房间数	3间
			购买资产合格率	=100%
			资产使用情况	有效
	部门效果目标	满意度	按计划完成工作率	=100%
			受益者满意度	≥95%
		确保单位正常运转	党校作用发挥	充分
			职工积极性	提高
			参训人员政治自觉	提升
		较好完成教学、乡村振兴等相关工作	推进乡村振兴	有力
			完成2个教室、1个讨论室装备工作	办学条件
	档案资料	完备		
影响力指标	信息化建设情况	信息化管理覆盖情况	进一步	
其它需要说明的问题				

填报单位负责人：

张生祥

填表人：

侯志玲

填表日期：

2023. 9. 20