

中国共产党卢龙县委员会党  
校  
2024 年部门预算绩效文本

中国共产党卢龙县委员会党校编制  
卢龙县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|               |   |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 1 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1.办学业务经费绩效目标表.....  | 4 |
| 2.工作经费 S 绩效目标表..... | 5 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

按照中共中央印发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》和中共中央办公厅印发的《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》要求，卢龙县委党校深入贯彻落实党校办学治校主体责任，充分发挥好领导干部培训主渠道和主阵地作用，积极组织开展各类培训活动。同时，由于党校建设时间较长，相关设施和设备较为陈旧，为满足党校的日常办公和学员上课的需求，需要对党校的软硬件条件进行改造提升，不断提高党校办学质量和水平。

### 二、分项绩效目标

根据党校的年度工作计划和工作需要，每年需要对全县乡科级领导干部进行理论培训，培训班一般分为两期（春季培训班和秋季培训班），组织相关教师参加上级组织的业务培训，需要支付相关办学是所必需的水、电、网等日常费用，维修更换相关教学时所需的电脑设备、补充更换教学桌椅、图书等。同时，根据当前我县党员干部培训工作需要，进一步加强党校基础设施建设，完善办学功能，提升培训质量和水平。

绩效目标：有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：确保出勤率，做到应培尽培，让学员学有所获。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

### 1. 办学业务经费绩效目标表

281001 中国共产党卢龙县委员会党校本级

单位：万元

|                       |  |              |                     |                 |                     |  |
|-----------------------|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032424P00443111072<br>F  |              | <b>项目名称</b>         | 办学业务经费          |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 11.00        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 11.00           | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 组织相关教师参加上级组织的业务培训，每年需要对全县乡科级领导干部进行理论培训。加强党校基础设施建设，完善办学功能，提升培训质量水平。 |              |                     |                 |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |              | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>     | <b>12月底</b>         |  |
|                       | 25%  |              | 50%                 | 75%             | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力        |              |                     |                 |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| <b>产出指标</b>           | 数量指标   | 培训学员数量       | 受训学员数量达到 300 多人次    | ≥300 人          | 党校培训计划              |  |
|                       | 质量指标   | 培训出勤率        | 实际出勤学员数量占参加培训学员比率   | ≥95%            | 党校培训计划              |  |
|                       | 时效指标   | 培训学员及时性      | 按培训计划及时培训           | 按规定时间培训         | 党校培训计划              |  |
|                       | 成本指标   | 培训成本         | 培训成本不超过预算批复金额       | 11 万元           | 党校培训计划              |  |
| <b>效益指标</b>           | 社会效益指标   | 提高全县领导干部理论水平 | 有效提高培训干部的思想觉悟和执政能力  | 较上年受训人员工作能力有所提升 | 党校培训计划              |  |
| <b>满意度指标</b>          | 服务对象满意度指标  | 受训学员满意度      | 让每位学员都能学在所学，满意度最大化  | ≥95%            | 党校培训计划              |  |



## 2.工作经费 S 绩效目标表

281001 中国共产党卢龙县委员会党校本级

单位：万元

|               |  |                      |                        |                         |             |  |
|---------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13032424P00443111073<br>3  |                      | 项目名称                   | 工作经费 S                  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 9.00                 | 其中：财政<br>资金            | 9.00                    | 其他资金        |  |
|               | 组织相关教师参加上级组织的业务培训，每年需要对全县乡科级领导干部进行理论培训。加强党校基础设施建设，完善办学功能，提升培训质量水平。 |                      |                        |                         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                      | 6 月底                   | 10 月底                   | 12 月底       |  |
|               | 25%  |                      | 50%                    | 75%                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力        |                      |                        |                         |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                 | 绩效指标描述                 | 指标值                     | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 培训学员数量               | 受训学员数量达到 300 多<br>人次   | ≥300 人                  | 党校培训计<br>划  |  |
|               | 质量指标   | 培训出勤率                | 实际出勤学员数量占参加<br>培训学员比率  | ≥95%                    | 党校培训计<br>划  |  |
|               | 时效指标   | 培训学员及<br>时性          | 按培训计划及时培训              | 按规定时间<br>培训             | 党校培训计<br>划  |  |
|               | 成本指标   | 培训成本                 | 培训成本不超过预算批复<br>金额      | 9 万元                    | 党校培训计<br>划  |  |
| 效益指标          | 生态效益指<br>标   | 提高全县领<br>导干部理论<br>水平 | 有效提高培训干部的思想<br>觉悟和执政能力 | 较上年受训<br>人员工作能<br>力有所提升 | 党校培训计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标  | 受训学员满<br>意度          | 让每位学员都能学在所<br>获，满意度最大化 | ≥95%                    | 党校培训计<br>划  |  |