2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额（元）	用途范围（功能科目）	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
												整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
44020521000000038498	157001-中共韶关市曲江区委党校	157-中共韶关市曲江区委党校	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	公务员、干部培训费	1111预算安排拨款	2021	2099	860000	2050802干部教育	根据区委组织部的要求，2025年党校需要开办进修班、培训班、履职能力提升班等约20场，培训人数超过1000人，培训天数超过90天，该支出由财政拨付党校的预算经费承担。2023年及以前年度，年度公务员、干部培训费经费仅10万元。2024年，培训费由组织部做预算统筹支付。2025年，根据组织要求，由党校自行做预算支付培训费用。参考2024年的办学支出情况，2025年需要的办学经费为86万元。特申请“公务员、干部培训费”项目预算经费86万元整。	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。培训严格按照组织部年初制度的培训时间执行，提高干部政治素养。	成本指标	经济成本指标	资金使用	100	100
																项目成本完成率（%）	100	100
														产出指标	时效指标	培训按期完成计划比率（%）	按期完成	按期完成
															数量指标	组织培训班次数	20	20
															质量指标	培训对象覆盖率（%）	95	95
														满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意程度（%）	98	98
														效益指标	社会效益	社会影响力有所提升	提升	提升
44020524000000000263	157001-中共韶关市曲江区委党校	157-中共韶关市曲江区委党校	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	教研经费	1111预算安排拨款	2024	2099	100000	2050802干部教育	曲江区委党校作为区委直属的党政机关的培训基地，要发挥理论阵地作用，做好全区各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人培训工作，并发挥智库作用，为区委区政府中心工作提供决策咨询，要实现以上的目标，必须要完善教研工作体系，打造高素质教研队伍，落实教研任务，提高教研水平，打造区委党校教研咨一体的教研体系。	由江区委党校作为区委直属的党政机关的培训基地，要发挥理论阵地作用，做好全区各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人培训工作，并发挥智库作用，为区委区政府中心工作提供决策咨询	要实现总体绩效目标，必须要完善教研工作体系，打造高素质教研队伍，落实教研任务，提高教研水平，打造区委党校教研咨一体的教研体系。	成本指标	经济成本指标	项目总预算金额（万元）	10	10
																项目成本完成率（%）	100	100
														满意度指标	服务对象满意度	工作满意度（%）	98%	98%
														产出指标	时效指标	资金到位及时	及时	及时
															质量指标	资金支付合规性	合规	合规
															数量指标	项目完成数量	12	12
														效益指标	经济效益	促进业务发展	促进	促进
															社会效益	扩大曲江区影响力	扩大	扩大
44020524000000000265	157001-中共韶关市曲江区委党校	157-中共韶关市曲江区委党校	04-行政政法股	221-部门预算综合类	校园维护费	1111预算安排拨款	2024	2099	100000	2050802干部教育		保证党校校园、报告厅和教师的绿化卫生，确保校园内宣传栏资料和走道文化墙的更新维护		成本指标	经济成本指标	项目成本完成率（%）	100	100
																项目总预算金额（万元）	30	10
														效益指标	经济效益	提升办公效率	提升	提升
															社会效益	扩大曲江区影响力	扩大	扩大
														产出指标	质量指标	委托业务完成率(%)	98	98
															数量指标	总体工作完成率（%）	94	94
															时效指标	各项工作及时完成率（%）	96	96
														满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	98	98