中国共产党魏县委员会党校

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党魏县委员会党校编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.水电费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.物业管理费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.新党校建设工程款绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.新党校建设配套设施款绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大和党的十九届五中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

组织基层干部进行理论学习，研究在社会主义市场经济条件下，及改革开放过程中出现的新问题，新情况为县委政府及时提供决策参考，对乡镇干部进行岗位培训，建立健全全方位多层次的教学网络，培养高素质基层干部，服务于魏县经济发展。

培训班全年开办4期，每期培训100人。

全年科研立项、结项数量完成1项以上.

二、分项绩效目标

培训教育绩效目标：据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干，有效提高受训学员的政策理论水平、思想觉悟和解决实际问题能力；全年培训班4期，每期100人次以上，培训合格率达到95%以上。 理论研究绩效目标：有效推动理论创新，立项一个有质量的课题，拿出有质量的成果为领导决策服务。推动科研课题的立项、结项，全年科研立项、结项数量完成1项以上。

三、工作保障措施

依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展

第二部分

预算项目绩效目标

1.水电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428210001Y | 项目名称 | 水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 2025年水电费需资金50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年水电费需资金50万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电度数 | 用电所需度数 | 400000度 | 根据供电局电费标准 |
| 数量指标 | 用水吨数 | 用水所需吨数 | 20000吨 | 根据水厂水费标准 |
| 质量指标 | 缴纳率 | 水电费缴纳率 | 100% | 根据单位培训工作要求 |
| 时效指标 | 水电费及时缴纳 | 及时缴纳全年水电费 | 100% | 根据单位培训工作要求 |
| 成本指标 | 培训所需水电费数额 | 水电费数额 | ≤50万元 | 根据单位培训工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障培训工作正常开展 | 保障培训工作正常开展 | 培训的学员理论水平明显提高 | 根据单位培训工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位培训工作有序开展 | 提高了工作积极性 | 根据单位培训工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

2.物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428210002J | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 新党校物业运营管理需资金100万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校物业运营管理需资金100万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全方位服务面积 | 全方位服务面积 | 53472平方米 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 质量指标 | 保证服务到位率 | 对党校区域内全方位保障率 | 100% | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 在规定的时间内完成任务 | 1年 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 成本指标 | 物业管理费用 | 物业管理费用总额 | ≤100万元 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校内环境整洁 | 为参会及参训人员营造良好的学校环境 | 提高参会参训人员学习积极性 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 可持续影响指标 | 营造良好教学环境 | 扩大魏县党校的知名度和影响力 | 扩大魏县党校的知名度和影响力 | 根据党校物业管理劳务委托合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会参训人员和党校工作人员满意度100% | 参会参训人员和党校工作人员的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

3.新党校建设工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P006YGL10006Y | 项目名称 | 新党校建设工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 新党校建设工程款需资金800万元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校建设工程款需资金800万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  新党校教学楼建设 |  新党校总建筑面积 | 47920.48平方米 | 根据魏县人民政府常务会议纪要（35） |
| 质量指标 |  项目验收通过率 | 新党校建设项目质量验收全部合格 | 100% | 根据行业标准 |
| 时效指标 |  按合同约定按时完成 | 按合同约定按时完成 | ≤395天 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 完成新党校各楼宇建设所需数额 | 完成新党校各楼宇建设所需资金数额 | 20049.72万元 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 本次申请工程款数额 | 本次申请工程款的数额 | 800万元 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员数量 | 每年培训学员7000人次 | 7000人 | 根据县委县政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 40年 | 根据行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4.新党校建设配套设施款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P006YGL10007J | 项目名称 | 新党校建设配套设施款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 新党校建设配套设施款需资金200万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.新党校建设配套设施款需资金200万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施数量 | 配套设施数量 | 1个 | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率 | 新党校建设配套设施质量全部合格 | 100% | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 时效指标 | 配套设施按时完成率 | 配套设施按时完成情况 | 100% | 根据县政府常务会议纪要（35） |
| 成本指标 | 完成新党校配套设施款支付 | 完成新党校配套设施款支付 | 200万元 | 根据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新党校快速投用 | 促进新党校快速投用 | 达到上级阶段性评估要求 | 根据合同要求 |
| 生态效益指标 | 配套设施使用年限 | 配套设施使用年限 | ≥1年 | 根据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |