



中共赣州市委党校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委党校是市委的一个重要部门。主要承担以下职责：一是按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和赣州市干部教育培训规划，发挥干部队伍培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部及其后备干部，培养理论干部，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部任职、晋升、管理的重要参考；二是研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传，围绕中央、省、市重大战略部署和中心工作对全市经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务；三是负责全市机关工作人员和国家公务员的教育培训工作；四是负责全市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士及统战干部的培训工作；五是负责市直机关和市属院校党务干部、新党员、入党积极分子以及全市教育系统党务干部示范培训；六是对全市各县（市、区）委党校进行业务指导，充分发挥全市党校系统的整体功能作用。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个，根据 “三定方案”，本单位为中共赣州市委党校（赣州行政学院、赣州社会主义学院），实行三块牌子一套人员机构，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室（离退休人员管理科）、组织人事科、教务处（社会主义学院工作处）、培训处、基层党校指导科、总务科、财务科、保卫科，哲学教研室、经济与管理教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、统战理论教研室、信息技术科、科研管理科、图书馆 17 个内设机构。

编制人数小计 121 人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数 60 人，事业编制人数 61 人。实有人数 166 人，其中：在职人数小计 100 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 55 人，事业单位在职人数 45 人。退休人数小计 66 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市委党校收入预算总额为 3947.28 万元，较上年预算安排减少 2787.92 万元，主要原因为上年结转（结余）

减少 3174.15 万元。其中：财政拨款收入 2210.39 万元，较上年预算安排增加 698.41 万元；事业收入 1179 万元，较上年预算安排增加 52.82 万元；国库集中支付网上结转 557.89 万元，较上年预算安排减少 3174.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市委党校支出预算总额为 3947.28 万元,较上年预算安排减少 2787.92 万元,主要原因为本年度学员综合楼基建支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2116.73 万元，较上年预算安排减少 2544.62 万元，其中：工资福利支出 1729.35 万元、商品和服务支出 377.35 万元、对个人和家庭的补助 10.03 万元；项目支出 1830.55 万元，较上年预算安排减少 243.3 万元，其中：商品和服务支出 1470.1 万元、资本性支出 187.37 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3402.67 万元，较上年预算安排减少 2844.68 万元；社会保障和就业支出 227.09 万元，较上年预算安排增加 114.31 万元；卫生健康支出 175.8 万元,较上年预算安排增加 43.65 万元;住房保障支出 141.72 万元，较上年预算安排增加 68.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1902.43 万元，较上年预算安排增加 614.16 万元；商品和服务支出 1847.45 万元，较上年预算安排减少 3533.62 万元；对个人和家庭的补助 10.03 万元，较上年预算安排减少 14.85 万元；资本性支出 187.37 万元，较上年预算安排增加 146.39 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市委党校财政拨款支出预算总额为 2210.39 万元，较上年预算安排增加 698.41 万元,主要原因为人员经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出 1678.13 万元，较上年预算安排增加 484.01 万元；社会保障和就业支出 227.09 万元，较上年预算安排增加 114.31 万元；卫生健康支出 175.8 万元，较上年预算安排增加 43.65 万元；住房保障支出 129.36 万元，较上年预算安排增加 56.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1935.16 万元，较上年预算安排增加 698.43 万元，其中：工资福利支出 1711.3 万元，商品和服务支出 213.83 万元，对个人和家庭的补助 10.03 万元；项目支出 275.23 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元，其中：商品和服务支出 227.43 万元，资本性支出 47.8 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本部门机关运行经费预算 213.83 万元，比 2022 年预算增加 4.92 万元，增长 2.36%，主要原因为人员增加，

相应公用经费人均定额标准总额比上年增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 2616.8 万元，其中：货物预算 1422.8 万元，服务预算 1194 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3947.28 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市委党校部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1830.55 万元。

(十) 重点项目：事业发展专项资金项目情况说明

(1)项目概述：为了促进我校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，财政专门安排事

业发展专项资金 274 万元。主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。

(2)立项依据：年初部门预算批复

(3)实施主体：中共赣州市委党校

(4)实施方案：项目组织 2022 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 31 日；项目启动 2022 年 2 月 1 日-2022 年 12 月 20 日；项目完成 2022 年 12 月 21 日-2022 年 12 月 31 日。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：事业发展专项资金 274 万元。主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。

(7)绩效目标：一是完成全年干部教育培训任务。二是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。三是师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。五是加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市委党校"三公"经费安排 14.55 万元。

其中：因公出国（境）费 7.05 万元,比上年减少 0.77 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控因公出国（境）费支出。

公务接待费 7.5 万元，与上年安排一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出及事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

收支预算总表

[illegible]

部门收入汇总表

填报单位：中共赣州市委党校															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	3,947.28	557.89	2,210.39	2,210.39				1,179.00						
205	教育支出	3,402.67	557.89	1,678.13	1,678.13				1,166.64						
08	进修及培训	3,402.67	557.89	1,678.13	1,678.13				1,166.64						
2050802	干部教育	3,402.67	557.89	1,678.13	1,678.13				1,166.64						
208	社会保障和就业支出	227.09		227.09	227.09										
05	行政事业单位养老支出	227.09		227.09	227.09										
2080502	事业单位离退休	0.22		0.22	0.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88		154.88	154.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00		72.00	72.00										
210	卫生健康支出	175.80		175.80	175.80										
11	行政事业单位医疗	175.80		175.80	175.80										
2101101	行政单位医疗	107.46		107.46	107.46										
2101102	事业单位医疗	41.42		41.42	41.42										
2101103	公务员医疗补助	26.92		26.92	26.92										
221	住房保障支出	141.72		129.36	129.36				12.36						
02	住房改革支出	141.72		129.36	129.36				12.36						
2210201	住房公积金	141.72		129.36	129.36				12.36						

部门支出汇总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,947.28	2,116.73	1,830.55
205	教育支出	3,402.67	1,584.48	1,818.19
08	进修及培训	3,402.67	1,584.48	1,818.19
2050802	干部教育	3,402.67	1,584.48	1,818.19
208	社会保障和就业支出	227.09	227.09	
05	行政事业单位养老支出	227.09	227.09	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88	154.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	175.80	175.80	
11	行政事业单位医疗	175.80	175.80	
2101101	行政单位医疗	107.46	107.46	
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	
221	住房保障支出	141.72	129.36	12.36
02	住房改革支出	141.72	129.36	12.36
2210201	住房公积金	141.72	129.36	12.36

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

收 入			支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,210.39	一、本年支出	2,210.39	2,210.39		
一般公共预算拨款收入	2,210.39	教育支出	1,678.13	1,678.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	227.09	227.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	175.80	175.80		
		住房保障支出	129.36	129.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,210.39	支出总计	2,210.39	2,210.39		

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,210.39	1,935.16	275.23
205	教育支出	1,678.13	1,402.90	275.23
08	进修及培训	1,678.13	1,402.90	275.23
2050802	干部教育	1,678.13	1,402.90	275.23
208	社会保障和就业支出	227.09	227.09	
05	行政事业单位养老支出	227.09	227.09	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88	154.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	175.80	175.80	
11	行政事业单位医疗	175.80	175.80	
2101101	行政单位医疗	107.46	107.46	
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	
221	住房保障支出	129.36	129.36	
02	住房改革支出	129.36	129.36	
2210201	住房公积金	129.36	129.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,935.16	1,721.33	213.83
301	工资福利支出	1,711.30	1,711.30	
30101	基本工资	480.20	480.20	
30102	津贴补贴	156.57	156.57	
30103	奖金	331.42	331.42	
30106	伙食补助费	68.64	68.64	
30107	绩效工资	117.75	117.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.88	154.88	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.88	148.88	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	129.36	129.36	
30199	其他工资福利支出	23.45	23.45	
302	商品和服务支出	213.83		213.83
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	3.98		3.98
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.04		6.04
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	24.97		24.97
30239	其他交通费用	43.49		43.49
30299	其他商品和服务支出	39.90		39.90
303	对个人和家庭的补助	10.03	10.03	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	6.64	6.64	
30309	奖励金	3.17	3.17	

2023年市直部门“三公经费”支出预算明细表

单位：万元

填报单位：中共赣州市委党校

单位名称	合计			因公出国（境）费				公务接待费				公务用车购置及运行费					
	2022年 预算数	2023年 预算数	增减额	比上年±%	2022年 预算数	2023年 预算数	增减额	比上年±%	2022年 预算数	2023年 预算数	增减额	比上年±%	2022年 预算数	其中：		2023年 预算数	比上年±%
														公务用车 运行费	公务用车 购置费		
中共赣州市委 党校	15.32	14.55	-0.77	-5.0%	7.82	7.05	-0.77	-9.8%	7.50	7.50	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表，本部门无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:此表为空表,本部门无国有资本经营预算收支。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中共赣州市委党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,947.28		
其中：财政拨款	2,210.39	其他经费	1,736.89
支出预算合计	3,947.28		
其中：基本支出	2,116.73	项目支出	1,830.55
年度总体目标	目标1：完成全年主体办班及红培办班培训任务。 目标2：完成科研任务。 目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。 目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。 目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教师、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。 目标6：完成教学楼、学员综合楼等基础建设。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	确保在职、离退休人员工资福利发放	166人
		举办主体班及红培班次期数	≥165期
		外聘专家授课次数	≥230次
		学员住宿拆洗被褥床次	≥6000次
		培训学员人次	≥8000人次
		校刊印刷数	≥2600册
		教师外出培训人次	≥25人
		购买学员教材及学习用品份数	≥8500份
		购买馆藏图书册数	≥600册
		实际政府采购金额占政府采购预算数比例	≥90%
	质量指标	主体班专题课教学评估优良率	≥97%
		学员食宿正常，无责任事故	0次

		仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	0次
	时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%
	成本指标	“三公”经费在上年控制数之内	上年数
效益指标	效益指标	研究课题项数	≥50项
		领导干部参加培训结业合格率	≥95%
		中央党校网上党校系统运行正常率	≥98%
		论文（咨政采纳）发表、获奖数	≥70篇
		外聘专家数量占教师比例	≥50%
		通过教育培训提高领导干部政治素养和理论水平	有所提高
		外聘专家授课数量占专题课比例	≥30%
	生态效益指标	节能降耗检查良好	合格以上
		建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
满意度指标	满意度指标	课程内容设置的满意度	≥97%
		教学工作的整体满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年党校执收工作经费		
主管部门及代码	209-中共赣州市委党校	实施单位	中共赣州市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,180.23	
	其中：财政拨款	1.23	
	其他资金	1,179	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成全年非主体班次的培训任务。目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格成本控制，预算使用率	≥85%
产出指标	数量指标	举办各类非主体班期数	≥130期
		培训非主体班学员人次	≥8500人
	质量指标	仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	=0次
		学员食宿正常，无责任事故	=0次

	时效指标	按期完成非主体班次全部培训任务	≥90%
效益指标	社会效益指标	中央党校网上党校系统正常运行率	≥98%
		领导干部参加培训结业合格率	≥90%
	生态效益指标	建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
		节能降耗检查良好	合格以上
满意度指标	服务对象满意度	教师教学优良率	≥97%
		学员满意率	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	干部教育培训经费		
主管部门及代码	209-中共赣州市委党校	实施单位	中共赣州市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	302.33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	302.33	
年度绩效目标			
目标1：完成全年干部教育培训任务。目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格成本控制，预算使用率	≥85%
产出指标	数量指标	购买学员教材及学习用品份数	≥3000份
		教师外出培训人次	≥25人
		举办各类主体班次期数	≥35期
		培训学员人次	≥2600人

	质量指标	学员食宿正常率	=100%
		主体班专题课教学评估优良率	≥95%
	时效指标	主体班培训任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	中央党校网上党校系统正常运行率	≥98%
		外聘专家数量占教师比例	≥50%
		提升领导干部政治素养和理论水平	有所提高
		领导干部参加培训结业合格率	≥90%
		外聘专家授课数量占专题课比例	≥30%
	生态效益指标	建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
		节能降耗检查良好	合格以上
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥97%
		教师满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业发展专项资金		
主管部门及代码	209-中共赣州市委党校	实施单位	中共赣州市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	274	
	其中：财政拨款	274	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成全年干部教育培训任务。目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格成本控制，预算使用率	≥85%
	数量指标	培训学员人次	≥2600人
		外聘专家授课次数	≥50次
		购买报刊杂志种类	≥150种
		政府采购物业管理服务员人数	=54人
		学员住宿拆洗被褥床. 次	≥6000次

产出指标		教师外出培训人次	≥25人
		购买馆藏图书册数	≥500册
		举办各类班次期数	≥35期
		购买学员教材及学习用品份数	≥3000份
	质量指标	仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	=0次
		主体班专题课教学评估优良率	≥95%
		学员食宿正常，无责任事故	=0次
	时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%
效益指标	社会效益指标	外聘专家数量占教师比例	≥50%
		外聘专家授课数量占专题课比例	≥30%
		研究课题项数	≥25项
		中央党校网上党校系统正常运行率	≥98%
		论文（资政采纳）发表、获奖数	≥55篇
		通过教育培训提高领导干部政治素养和理论水平	有所提高
		领导干部参加培训结业合格率	≥90%
	生态效益指标	建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
		节能降耗检查良好	合格以上
满意度指标	服务对象满意度	教师教学优良率	≥97%
		学员满意率	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业发展专项资金		
主管部门及代码	209-中共赣州市委党校	实施单位	中共赣州市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	73.99	
年度绩效目标			
目标1：完成全年干部教育培训任务。目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格成本控制，预算使用率	≥85%
		教师外出培训人次	≥35期
		购买学员教材及学习用品份数	≥3000份
		外聘专家授课次数	≥50次
		购买报刊杂志种类	≥150种

产出指标	数量指标	培训学员人次	≥2600人
		举办各类班次期数	≥35期
		学员住宿拆洗被褥床. 次	≥6000次
		政府采购物业管理服务员人数	=54人
		购买馆藏图书册数	≥500册
	质量指标	仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	=0次
		主体班专题课教学评估优良率	≥95%
		学员食宿正常，无责任事故	=0次
	时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%
效益指标	社会效益指标	外聘专家数量占教师比例	≥50%
		论文（资政采纳）发表、获奖数	≥55篇
		研究课题项数	≥25项
		外聘专家授课数量占专题课比例	≥30%
		中央党校网上党校系统正常运行率	≥98%
		领导干部参加培训结业合格率	≥90%
		通过教育培训提高领导干部政治素养和理论水平	有所提高
	生态效益指标	节能降耗检查良好	合格以上
		建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上

满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥97%
		教师教学优良率	≥97%