

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共仁化县直属机关工作委员会			
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	130.20	财政拨款	144.20
	项目支出	14.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	144.20
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 做好2023年县直机关部门绩效考核方案制定、考核实施及绩效考核民主评议等工作。 2. 县直机关工委党员轮训班15期，约培训党员1500名。 3. 县直机关党组织书记（党务干部）培训班3期，约培训机关党组织书记（党务干部）338名。 4. 县直机关纪检监察干部业务培训班2期，约培训纪检监察干部169名。 5. 县直机关党员发展对象培训班1期，约培训党员发展对象80人。 6. 保障机关工委党建专项工作开展，比如贯彻落实新一轮加强基层党建三年行动计划，推动基层党组织达标创优等			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	机关工委党建工作专项经费	2023年结合社区大党委共建项目、巩固全国文明城市成果、在职党员到社区报到等工作，有针对性开展特色鲜明、效果明显的主题党日活动，计划每年开展在职党员到社区报到活动30次。	2.00	2023年结合社区大党委共建项目、巩固全国文明城市成果、在职党员到社区报到等工作，有针对性开展特色鲜明、效果明显的主题党日活动，计划每年开展在职党员到社区报到活动30次。
	机关党员（含党务工作者、党员发展对象）培训费	机关党员（含党务工作者、党员发展对象）培训费	10.00	做好机关党员（含党务工作者、党员发展对象）培训费、

	县机关绩效考核（含民声热线）工作经费	做好2023年县直机关部门绩效考核方案制定、考核实施及绩效考核民主评议等工作	2.00	做好2023年县直机关部门绩效考核方案制定、考核实施及绩效考核民主评议等工作	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训学时	2天	2天
			计划开展培训人数	2200人次	2200人次
			培训学时完成率	95%	95%
		质量指标	绩效考核机关覆盖率	覆盖率100%	覆盖率100%
			培训通过率	培训合格率100%	培训合格率100%
		时效指标			
		成本指标	人均培训成本	人均100元	人均100元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部能力提升情况	优秀率95%	优秀率95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关考核机制有效性	1年	1年
		服务对象满意度指标			