

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	苏州市农村干部学院				
单位主要职能	1. 服务中心大局，强化科研咨政，推进智库建设。2. 开展乡村振兴、城乡融合发展以及农村基层党员干部成长规律、培训规律研究，宣传、总结、推广苏州农业农村现代化率先发展的成功经验做法。3. 承担苏州市基层党员干部、新型职业农民、苏州对口支援和帮扶地区的干部教育培训工作。4. 落实中组部备案的省（部）级“干部党性教育基地”和省委组织部“干部教育培训基地”职能，突出先进性、时代性，为全国基层干部提供以的苏州经验、苏州精神为核心的干部（党性）教育培训工作。5. 承办全市各部委办局委托的干部党性教育培训任务及其他培训任务。				
机构设置及人员配置	1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、组织宣传处、人事财务处、纪检审计处、后勤管理处、对外联络处、教学培训处、学员工作处、科研与质监处共9个。人员配置：学院事业编制75名，公益性岗位编制37名。实际在编人数事业编制66名，公益性岗位21名。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5418.98	
		财政拨款	小计		5418.98
			一般公共预算资金		5418.98
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1391	2782.76
		项目支出		1144.76	2636.22
		专项维修维护费		50	130.9
		专项委托业务费		50	120.5
		合作办学经费		200	586.1
		党团活动经费		4	9.8
		专项宣传广告费		0	15
		教职工工体检费		5	25.26
		财产保险费		6.5	6.5
信息网络构建费		59	87		
公务出国（境）费		0	24		
教职工工培训费		7	57		

		图书资料购置	0	18.3
		教职工伙食费	32	65.51
		学院基础设施修缮费用	150	233.83
		物业管理费	439.26	878.52
		专项业务用水用电用气	80	180
		科研项目经费	35	108
		专项编印费	27	90
中长期目标		立足苏州，服务江苏，面向全国，高标准打造基层干部教育培训基地，创造性研制乡村干部教育培训标准。		
年度目标		实现两大职能，干部培训和科研咨政与智库建设高质量发展取得显著成效，确保学院非税收入汇缴达到预算目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	人员管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设及时完成率	=100%	=100%
履职	干部培训	负责承接培训任务、制定培训方案、负责课程体系与师资队伍建设、教学基地管理。		培训班总人次	≥18000人次	≥40000人次
	智库资政	基层调研，农情观测，咨询咨政，服务社会。		农情观测点咨政报告	=6篇	=12篇
效益	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	社会效益			参加干部培训学员人次	≥18000人次	≥40000人次
	经济效益			汇缴财政预算管理非税收入	≥1500万元	≥2258万元
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			培训学员满意度	≥90%	≥90%