

附件 2：中国共产党平罗县委员会党校项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新等经费			
主管部门及代码	【017】中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	【017001】中国共产党平罗县委员会党校	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.3		
	其中:财政拨款	7.3		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求, 更新教学设备, 教学基地建设, 教学设备日常维修维护, 充分发挥党性教育基地党性教育示范作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	更新教学设备数量	14 件
			教学设备日常维修维护达标率	100%
		质量指标(必填)	综合事务完成率	≥96%
			教学设备合格率	≥95%
		时效指标(必填)	及时更新补充教学设备	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	项目预算控制数	7.3 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	通过教学设备更新, 党校教学环境得到了较大改善效果明显	效果明显
		可持续影响指标(必填)	发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询、为中国特色社会主义服务"	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	教职工对教学设备更新满意度提高	≥95%
			教职工投诉率	<1%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	党校综合楼运行费			
主管部门及代码	【017】中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	【017001】中国共产党平罗县委员会党校	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.96	
	其中:财政拨款		12.96	
	其他资金			
年度总体目标	目标:做好综合楼水、电、暖、日常运行及维护维修,保障综合大楼正常运行,确保学员培训和各入住单位办公顺利进行,确保学员培训和各入住单位办公顺利进行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	负责门卫工作1人,消防和安保工作1人	每月4460元
			签订电梯维保服务协议数量	1部
			签订消防维保服务协议数量	1部
			全年用水量	≤4000
			综合楼日常维修维护次数	≤10
		质量指标(必填)	电梯和消防运行合格率	100%
			降低安全隐患	100%
		时效指标(必填)	按期发放物业管理人员工资,缴纳水费	2023年底
	成本指标(必填硬性指标)	项目预算控制数	12.96万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	充分发挥党性教育基地重要示范作用	效果显著
			提升党校整体社会形象	有效提升
		可持续影响指标(必填)	不断提升工作人员的工作积极性	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	入驻单位投诉率	<1%
综合大楼里办公的工作人员和参加培训的学员对本场所的满意度			≥97%	

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		党员干部教育及师资培训费		
主管部门及代码		【017】中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	【017001】中国共产党平罗县委员会党校
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.74	
	其中:财政拨款		4.74	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 订购书籍报刊, 参加各类师资培训, 提升教师教学教研能力。 目标 2: 加强综合能力和专业化能力训练, 拓展视野, 提高政治能力和履职能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填 硬性指标)	订阅报刊数量	≥55 份
			订阅教师工作需要的书籍数量	≥279 本
			派教师外出参加培训次数	≥8 人
		质量指标(必填)	教师授课质量测评	平均 90 分以上
			课程更新率	≥30%
			授课形式	≥4 种
		时效指标(必填)	按时完成	2023 年底
	成本指标(必填 硬性指标)	项目预算控制数	4.74 万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升干部队伍政治素质, 提高教师队伍专业化水平	明显提升
		可持续影响指标(必填)	参训学员理论水平及党性修养	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参训教师和培训学员满意度	≥95%	